

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 10.10 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรงษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 69 ราย ถือหุ้นจำนวน 29,113,267 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 166 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,082,578,945 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 235 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,111,692,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.12 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,247,381,614 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ประกอบด้วย

กรรมการและผู้บริหาร

นายอึ้ง กวง มิ่ง (เจมส์ อึ้ง)	ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
นายหมิง เจิ้ง หวัง	รองประธานกรรมการ/รองประธานบริหาร
นายเชีย เหิง เชียน (เฮนรี่ เชีย)	กรรมการ/ประธานบริหาร
นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม	กรรมการ
ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนากรณ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุพัฒน์ ลิ้มปากรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ศ. ลี จี เลน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายหยู เป้อ เหวิน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)
นางสาวกุลวดี กายาวงศ์	นักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวดวงรัตน์ เลิศวรสิริกุล	เลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
นางสาวมนัญญา จูตินันทวรรณ	ตัวแทนจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน

น.ส.ดวงรัตน์ เลิศวรศิริกุล เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะบริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และตัวแทนจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้น นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และให้นายเฮนรี เชีย ประธานบริหารเป็นผู้กล่าวนำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2555 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เริ่มการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งองค์ประชุมซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนให้ที่ประชุมรับทราบ และได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน และหลังจากตรวจสอบแล้วเห็นว่ามียกประชุมครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯจึงได้ดำเนินการประชุมโดยได้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.deltathailand.com)

ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,111,692,212	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทฯดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ในหัวข้อ “รายงานและงบการเงินรวม” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงสาเหตุที่ตัวเลขกำไรสุทธิสูงกว่ากำไรจากการดำเนินงาน

ตอบ บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่ากำไรจากการดำเนินการจะแสดงถึงผลที่เกิดจากการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากรายได้จากการขายหักด้วยต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส่วนกำไรสุทธิจะรวมรายได้อื่นด้วย เช่น รายได้จากดอกเบี้ย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการขายเงินลงทุนและอื่นๆ และในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้อื่นค่อนข้างสูง จึงทำให้กำไรสุทธิในปีดังกล่าวสูงกว่ากำไรจากการดำเนินงาน

- ผู้ถือหุ้นได้ขอให้บริษัทแจ้งอัตราเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยว่าอยู่ที่เท่าใด เนื่องจากบริษัทระบุอัตราดอกเบี้ยในช่วงระหว่างร้อยละ 1.03-15.36 ซึ่งเป็นช่วงที่กว้างมาก

ตอบ บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการคำนวณอัตราเฉลี่ยไม่สามารถคำนวณโดยการนำตัวเลข 1.03 – 15.36 มาใช้ในการคำนวณได้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทย่อยที่อยู่ในหลายประเทศมีอัตราที่แตกต่างกันมาก ซึ่งบางประเทศมีอัตราดอกเบี้ยสูง บางประเทศมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,111,163,212	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	529,000	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จากกำไรของบริษัทฯ ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2555 และบริษัทฯ มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2555

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2553
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	2,864,333,728	4,152,574,332
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,381,614	1,247,381,614
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	1.20	1.70
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,496,857,937	2,120,548,744
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	52.26%	51.07%

ในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จากกำไรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) คือในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้นรวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2555ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้บริษัทฯพิจารณาเพิ่มเงินปันผลจากอัตราที่เสนอ 1.20 บาทเป็น 1.70 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทมีเงินสดคงเหลือจำนวนค่อนข้างสูงและมากกว่าปีก่อน

ตอบ บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตรดังกล่าวด้วยเหตุผลหลักสองประการ คือ หนึ่งสถานะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอาจทำได้ยากหากบริษัทฯ ประสบปัญหาในการดำเนินงาน และอีกสาเหตุหนึ่ง คือ บริษัทฯ ยังคงต้องนำเงินมาลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านวิจัยและพัฒนาและด้านการตลาด นอกจากนี้ ช่วงเวลานี้

เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการลงทุนในการซื้อหรือควบกิจการเนื่องภาวะเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงต้องสำรองเงินทุนไว้เพื่อแสวงหาโอกาสในการซื้อหรือควบรวมกิจการที่เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,111,692,212	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เคย ดำรงตำแหน่ง	จำนวนการประชุม ที่เข้าร่วมในปี 2554
1. นายอึ้ง กวง มั่ง	กรรมการบริษัท	22 ปี	4/4
2. นายเชีย เหิง เซียน	กรรมการบริษัท	6 ปี	3/4
3. นายสุพัฒน์ ลิ้มปาภรณ์	1) กรรมการอิสระ 2) กรรมการตรวจสอบ 3) กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	1) 5 ปี 2) 5 ปี 3) 5 ปี	1) 4/4 ¹⁾ 2) 9/9 ²⁾ 3) 4/4 ³⁾

หมายเหตุ ¹⁾ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ²⁾ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ³⁾ การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่ปรากฏรายชื่อข้างต้นทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว) นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ สำหรับนายสุพัฒน์ ลิ้มปาภรณ์ซึ่งเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (หรือนิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (หรือนิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2554 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว) รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำและไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว)

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายอึ้ง กวง มิ่ง (ตำแหน่ง กรรมการ) (2) นายเซียเหิง เซียน (ตำแหน่ง กรรมการ) และ (3) นายสุพัฒน์ ลิ้มปากรณ์ (ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน) ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2555 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. นายอึ้ง กวง มิ่ง	1,106,616,812	99.54	5,075,400	0.46	0	-
2. นายเซียเหิง เซียน	1,108,392,912	99.70	3,299,300	0.30	0	-
3. นายสุพัฒน์ ลิ้มปากรณ์	1,111,692,212	100.00	0	0	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2555 ว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละราย รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาด เพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2555 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2554 สามารถแสดงได้ดังนี้

องค์ประกอบ ของ ค่าตอบแทน	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)					ปี 2554				
	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

- 1 รวมค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2555 เป็นจำนวน 7,100,000 บาท
- 2 ค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2555 มีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2554
- 3 เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2555 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2554 (บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2555 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนสำหรับการพิจารณาวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,110,730,547	99.91
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. ไม่มีสิทธิออกเสียง	961,665	0.09

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เมื่อปี 2554) หรือ
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ น.ส.สุพรรณิ ดิทยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท

สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมงซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554*
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,400,000	4,400,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ * ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นเงิน 4,850,000 บาทโดยได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แต่เป็นสาขาในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,109,916,112	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	1,776,100	-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริษัทฯ สนธิข้อ 3 ของบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่ดำเนินการ จึงได้ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

"ข้อ 15 ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก สารประกอบทางเคมี วัตถุทางเคมี เคมีภัณฑ์ และน้ำยาที่ใช้ในกิจการทุกประเภท"

นอกจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 15 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อดังกล่าว บริษัทฯ มีแผนที่จะประกอบธุรกิจการนำสารเคมีประเภทใดหรือนำสารเคมีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ใด

ตอบ บริษัทฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มิได้จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสารเคมี แต่จะนำสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายในการนำเข้าสารเคมี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีการนำเข้าเพื่อมาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทอยู่แล้วและอาจต้องมีการนำเข้าสารเคมีบางประเภทเพิ่มเติมในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,058,333,525	95.20
2. ไม่เห็นด้วย	50,865,287	4.58
3.งดออกเสียง	2,493,400	0.22
4. ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	-

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

(นายหมีง เจ็ง หวัง)

รองประธานกรรมการ

โดยการมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท