

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรงกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 51 ราย ถือหุ้นจำนวน 17,803,736 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 225 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,083,339,125 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 276 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,101,142,861 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.28 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
นายชู ชี หยวน	กรรมการ
นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุพัฒน์ ลิ้มปภาภรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายหยู เป้อ เหวิน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)
นางสาวกุลวดี กวาวงศ์	นักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวดวงรัตน์ เลิศวรสิริกุล	เลขานุการบริษัทฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล	ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
นายปวิณ เขียววิจิตร	ผู้แทนจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน

น.ส.ดวงรัตน์ เลิศวรสิริกุล เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ คณะบริหาร ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และผู้แทนจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้น นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และให้นายเฮนรี่ เชีย ประธานบริหารเป็นผู้กล่าวสรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาและแนวทางการสร้างการเติบโตของธุรกิจในปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เริ่มการประชุม

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งองค์ประชุมซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนให้ที่ประชุมรับทราบ และได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน และหลังจากตรวจสอบแล้วเห็นว่ามียกข้อประชุมครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายอนุสรณ์ มุทราธิศ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุม โดยได้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.deltathailand.com)

ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,101,105,961	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	36,900	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ในหัวข้อ “รายงานและงบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,101,043,261	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	99,600	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 2.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และให้

รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2556

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กับ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2554
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	4,347,383,562	2,864,211,537
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,381,614	1,247,381,614
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	2.40	1.20
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	2,993,715,874	1,496,857,937
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	68.86%	52.26%

ในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) คือในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ในอัตรา 2.40 บาทต่อหุ้นรวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2556 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,101,105,961	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	36,900	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เคย ดำรงตำแหน่ง	จำนวนการประชุม ที่เข้าร่วมในปี 2555
1. นายชู ชี หยวน	กรรมการบริษัทฯ	24 ปี	4/5
2. นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม	กรรมการบริษัทฯ	18 ปี	5/5
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์	1) กรรมการอิสระ 2) กรรมการตรวจสอบ	1) 8 ปี 2) 8 ปี	1) 5/5 ¹⁾ 2) 9/9 ²⁾

หมายเหตุ ¹⁾ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ²⁾ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงขอเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่ปรากฏรายชื่อข้างต้นทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว) นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ สำหรับศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ ซึ่งเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (หรือนิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (หรือนิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2555 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว) รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำและไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรไฟล์ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประชานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายชู ชี หยวน (ตำแหน่งกรรมการ) (2) นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม (ตำแหน่งกรรมการ) และ (3) ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ (ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2556 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. นายชู ชี หยวน	1,072,563,961	97.41	28,539,000	2.59	39,900	-
2. นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม	1,074,793,061	97.61	26,312,900	2.39	36,900	-
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์	1,098,879,861	99.80	2,226,100	0.20	36,900	-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2556

ประชานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2556 ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความ

รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละราย รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้มีความสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาด เพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2556 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้

องค์ประกอบ ของ ค่าตอบแทน	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)					ปี 2555				
	ประธาน กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน ต่อปี (บาท/คน)	1,650,000	500,000	1,250,000	1,250,000	1,150,000	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 2556 เป็นจำนวน 7,800,000 บาท
- 2 ค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2556 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 700,000 บาทจากปี 2555
- 3 เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2556 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2555 (บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2556 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนสำหรับการพิจารณาวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มิติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,100,631,196	99.95
2. ไม่เห็นด้วย	1,000	0.00009
3. งดออกเสียง	39,900	0.0036
4. ไม่มีสิทธิออกเสียง	470,765	0.04

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2553) หรือ
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน เ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมงซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่

ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตาม อัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555*
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,400,000	4,400,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ * ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นเงิน 4,786,335 บาท โดยได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แต่เป็นสาขาในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์กรุเปอร์ส (PWC) และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,101,105,961	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	36,900	-

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถาม และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ)

กรรมการ

โดยการมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ