

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอสองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นทั้งหมดในที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 38 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 786,383 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 421 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,046,814,466 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 459 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,047,600,849 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.98 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,247,381,614 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ประกอบด้วย

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

นายอึ้ง กวง มิ่ง

นายหมีง เจ็ง หวัง

นายเชีย เซน เยน

นายเชีย เหิง เซียน

นายซู ชี หยวน

นายอนุสรณ์ มุทราธิศ

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

ศ. ลี จี เลน

ศ. กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ

นางสาวกุลวดี กวาวางศ์

นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งชนะกุล

ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม

รองประธานกรรมการ

กรรมการและประธานบริหาร

กรรมการ

กรรมการอิสระ/

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่ครบวาระ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

นายณรงค์ พันดาวงศ์

นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร

นายชาคริต ชมเกตุแก้ว

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย

แคปปิตอล จำกัด

ผู้แทนจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล

จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน

น.ส.วิไลลักษณ์ ฟุ้งชนะกุล เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ คณะบริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นายชาตรี ตระกูลมณีเนตรและนายชาคริต ชมเกตุแก้ว ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุมตามลำดับ จากนั้น นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งมอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทราธิศ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) หลังจากนั้น นายเชีย เชน เชน ประธานบริหารได้กล่าวสรุปโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

เริ่มการประชุม

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในการนับคะแนนบริษัทฯ ใช้วิธี 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วบริษัทฯ จะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านแล้วนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเห็นด้วย และได้แจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นรวมของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นรวมของผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากตรวจสอบแล้ว และมีองค์ประชุมครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.deltathailand.com)

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,047,474,818	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	126,031	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

หมายเหตุ วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2558

โดยผู้ถือหุ้นมีคำถาม ดังนี้

คำถาม 1 สอบถามเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทฯ อาจจะทำได้สถานการณ์ในปัจจุบันเป็นเช่นไร ได้ดำเนินการไปแล้วหรือยังมิได้เริ่มดำเนินการและผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร เช่น โครงการของ Tesla

คำตอบ บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในธุรกิจต่างๆมาตั้งแต่ปี 2553 ทั้งการลงทุนที่อินเดีย การลงทุนในธุรกิจภูมิภาคธุรกิจทางด้านยานยนต์ โซลาร์อินเวอร์เตอร์ และอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ธุรกิจที่บริษัทฯ ลงทุนก็สร้างผลตอบแทนแบบค่อยเป็นค่อยไป

คำถาม 2 โครงการต่างๆ ที่กล่าวมาถึงจุดคุ้มทุน หรือสามารถทำกำไรแบบก้าวกระโดดได้แล้วหรือไม่

คำตอบ ลักษณะการลงทุนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบทยอยลงทุน ไม่ใช่เป็นแบบลงทุนทีเดียวแล้วรู้ผลทันที ดังนั้นการรับทราบผลกำไรจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนธุรกิจด้านยานยนต์ของบริษัทฯ ได้ถึงจุดคุ้มทุนไปเมื่อปีที่แล้ว กำไรของธุรกิจชนิดนี้ก็จะไม่ได้เป็นแบบหวือหวา โดยสรุปแล้ว ด้วยธุรกิจหลายๆชนิดรวมกัน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ายอดขายในแต่ละปีจะเพิ่มขึ้นและผลกำไรก็จะมีแนวโน้มดีหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญเกิดขึ้นจากค่าเงิน

คำถาม 3 ขอขยายและสินค้าบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีใช่หรือไม่

คำตอบ ใช่ เนื่องจากก่อนการลงทุนในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ใดๆ ทางฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะพิจารณาจากโอกาสในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้ารายใหญ่ 3 รายแรกด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดของบริษัทฯ ให้ลูกค้ายอมรับ ซึ่งปัจจุบันก็ได้รับการยอมรับจากลูกค้าชั้นนำทั่วโลกเป็นอย่างดี

คำถาม 4 ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (The Trans-Pacific Partnership (TPP)) จะส่งผลใดต่อบริษัทฯ

คำตอบ ปัจจุบัน TPP ยังไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตรงเพราะประเทศไทยยังไม่ได้เป็นประเทศสมาชิก แต่จะเอื้อประโยชน์ทางอ้อมกับสินค้า IABG ของบริษัทฯ ที่จะขายไปให้หรือขายผ่านประเทศสมาชิกที่ได้สิทธิประโยชน์ ได้แก่ เวียดนามและมาเลเซีย

คำถาม 5 วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ไปลงทุนเพิ่มขึ้นในเมือง Bangalore ประเทศอินเดีย

คำตอบ เนื่องจากประชากรของอินเดียสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน ทำให้มีศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงและประธานาธิบดี Narendra Modi ของอินเดียก็มีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถเข้าสู่ธุรกิจในหลายๆ โครงการของรัฐบาลอินเดียได้

คำถาม 6 IABG หมายถึงอะไร

คำตอบ หมายถึง Industrial Automation Business Group ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ สำหรับใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

คำถาม 7 อยากทราบระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนในการอินเดีย

คำตอบ บริษัทฯ ไม่ได้เน้นไปที่ระยะเวลาคืนทุน เพราะลักษณะการลงทุนของบริษัทฯ เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อผลตอบแทนในการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละปี ไม่ได้มองระยะเวลาคืนทุนจากการซื้อที่ดินเท่านั้นแต่มองระยะคืนทุนของทั้งโครงการ

คำถาม 8 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไรจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศจีน

คำตอบ บริษัทฯ ไม่ได้ขายสินค้าในจีนจึงไม่มีผลกระทบโดยตรง แต่มีผลกระทบโดยอ้อมกับทุกประเทศทั่วโลกในเรื่องอุปสงค์อุปทาน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ในหัวข้อ “รายงานและงบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยผู้ถือหุ้นมีคำถาม ดังนี้

คำถาม 9 บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงของความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไร

คำตอบ บริษัทฯ ใช้การบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ก่อน โดยรายได้จากการขายและค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น การอ่อนค่าของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐจะส่งผลดีให้กับบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,041,972,954	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	5,627,895	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าว หากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ในอัตรา 3.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.6 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2559

ทั้งนี้ รายละเอียดอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	6,713,815,230	5,943,068,488
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,381,614	1,247,381,614
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	3.10	3.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	3,866,883,003	3,742,144,842
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	57.60%	62.97%

ในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ในอัตรา 3.10 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2558 ในอัตรา 3.10 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,047,474,818	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	126,031	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	จำนวนการประชุมที่เข้าร่วมในปี 2558
1. นายเชีย เซน เยน	กรรมการบริษัท	13 ส.ค. 2556	5/5
2. นายชู ชี หยวน	กรรมการอิสระ	30 เม.ย. 2531 แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อ 27 ต.ค. 2558	5/5
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์	1) กรรมการอิสระ 2) ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	29 มี.ค. 2547	1) 5/5 2) 5/5

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อนายเชีย เซน เยน และ นายชู ชี หยวนให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

อย่างไรก็ดี ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนารณจะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา เป็นกรรมการใหม่ โดยดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนารณ

ในการนี้ นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำและไม่ใช่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (หรือนิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วตามเอกสารแนบ 3)

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบัติของกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” และเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดี ประชาชนฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ละราย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของบริษัท เป็นรายบุคคล

1. นายเชียว เชน เชน เป็นกรรมการบริษัท
2. นายชู ชี หยวน เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
3. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายเชย เซน เชน เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,038,641,344	99.21
ไม่เห็นด้วย	8,224,774	0.79
งดออกเสียง	734,731	-

(2) นายชู ชี หยวน เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,025,871,436	97.99
ไม่เห็นด้วย	20,994,660	2.01
งดออกเสียง	734,753	-

(3) นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,046,406,212	99.90
ไม่เห็นด้วย	1,068,606	0.01
งดออกเสียง	126,031	-

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2559 ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

นโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

- หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
- ผลประกอบการของบริษัทฯ
- ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ

2. ประชานกรรมการบริษัทหรือประชานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ
4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ร่วมด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2559 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2558 สามารถแสดงได้ดังนี้

องค์ประกอบ ของค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)						ปี 2558					
	ประธาน กรรมการ บริษัท	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	ประธาน กรรมการ บริษัท	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร
ค่าตอบแทน ต่อปี (บาท/คน)	1,650,000	1,150,000	1,250,000	1,250,000	1,150,000	500,000	1,650,000	1,150,000	1,250,000	1,250,000	1,150,000	500,000
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-

หมายเหตุ

1. เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2558 (บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
2. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2559 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนสำหรับการพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,047,469,854	99.99
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0001
งดออกเสียง	129,995	0.01
ไม่มีสิทธิออกเสียง	- 0 -	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เมื่อปี 2557 – ปี 2558) หรือ
2. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,620,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมงซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตรากำลังของสำนักงานผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558*
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,620,000	4,620,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 4,620,000 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แต่เป็นสาขาในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกให้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,039,583,140	99.34
ไม่เห็นด้วย	6,934,278	0.66
งดออกเสียง	1,083,431	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมและเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลาประมาณ 11.55 น.



(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ)

กรรมการ

โดยการมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ