

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.10 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอสุมทรีปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (“ที่ประชุม”)

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นทั้งหมดในที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 45 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 859,441 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 261 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,097,307,157 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 306 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,098,166,598 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.04 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,247,381,614 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ประกอบด้วย

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

นายอึ้ง กวง มิ่ง

นายหมิง เจ็ง หวัง

นายเชีย เชน เชน

นายเชีย เหิง เชียน

นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ

นายชู ชี หยวน

นายบุญศักดิ์ เจริญปรีชา

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ

นางสาวกุลวดี กวาววงศ์

นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งชนะกุล

ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม

รองประธานกรรมการ

กรรมการบริษัทภิบาล

กรรมการและประธานบริหาร/ ประธานกรรมการ
บริษัทภิบาล

กรรมการ

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทภิบาล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

นายปรีชา อรุณนารา

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

นางสาววิริยา โสภณพิศ

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิล

เลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์)

จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน

นางสาววิไลลักษณ์ พึ่งชนะกุล เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะบริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญและนางสาววิริยา โสภณพิศ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและผู้แทนจากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุมตามลำดับ จากนั้น นายจากนั้น นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งมอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทธาธิส เป็นผู้ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และนายเชียน เซน เยน ประธานบริหารได้กล่าวสรุปโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

เริ่มการประชุม

เลขาธิการบริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนซึ่งในการนับคะแนนบริษัทฯ ใช้วิธี 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วบริษัทฯ จะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านแล้วนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเห็นด้วย และได้แจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นรวมของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นรวมของผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากตรวจสอบแล้ว และมีองค์ประชุมครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.deltathailand.com)

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,098,166,598	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

หมายเหตุ วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

โดยผู้ถือหุ้นมีคำถาม ดังนี้

คำถาม 1 นอกจากผลิตภัณฑ์ประเภทเพาเวอร์ซัพพลายที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักแล้ว บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ประเภทใดอีกบ้างที่ทำผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ

ตอบ บริษัทฯ มียอดขายจากเพาเวอร์ซัพพลายประมาณร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์และโซลินอยด์ ซึ่งเพาเวอร์ซัพพลายร้อยละ 40 จะใช้งานอยู่ในกลุ่มศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล (Data Center) ร้อยละ 20 ใช้งานอยู่ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า และที่เหลือใช้งานอยู่ใน ชาร์ตเจอร์สำหรับอุปกรณ์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน (hand tool) เพาเวอร์ซัพพลายสำหรับ โทรคมนาคม เพาเวอร์ซัพพลายสำหรับพลังงานทางเลือก เช่น อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังงานลม

คำถาม 2 การดำเนินงานในประเทศอินเดียในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ การดำเนินธุรกิจในอินเดียเป็นการดำเนินธุรกิจแบบภูมิภาค (Regional Business) ซึ่งปัจจุบันการขยายธุรกิจกำลังเป็นไปด้วยดี นอกจากนี้ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปกลางก็มีการขยายตัวด้วยเช่นกัน โดยผลิตภัณฑ์ในอินเดียส่วนใหญ่ได้แก่ Telecom Power Data Center และ Solar

คำถาม 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับด้าน IOT (Internet of Things) มีอะไรบ้าง

ตอบ บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการใช้งาน IOT มาตั้งแต่ปี 2550 ประเภทการใช้งานและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการทำงานของ IOT จะต้องมีทั้ง Software และ Hardware ร่วมด้วย ดังนั้นสิ่งที่บริษัทฯ ทำอยู่และจะทำต่อไป

คือการพัฒนา Software solutions ให้ได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อครอบคลุมการใช้งานและเทคโนโลยีในอนาคต

คำถาม 4 ปัจจัยด้านภาษีมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2561 หรือไม่

ตอบ ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการตั้งหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทั้งจำนวนไว้แล้วในปี 2560

คำถาม 5 ค่าเงินบาทที่แข็งค่ามีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือไม่

ตอบ ไม่กระทบต่อต้นทุนมากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการบริหารการผันผวนของค่าเงินด้วยการทำ Natural Hedge อยู่แล้ว บริษัทฯ มียอดขายส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและวัตถุดิบหลักที่นำเข้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ในหัวข้อ “รายงานและงบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยผู้ถือหุ้นมีคำถาม ดังนี้

คำถาม 6 ทำไม ROA ในปีที่ผ่านมาถึงลดลง

ตอบ เนื่องจากปีนี้บริษัทฯ มีกำไรลดลงจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ซึ่งรวมถึงการตั้งสำรองจากการถูกประเมินภาษีเงินได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,083,309,298	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	14,857,300	-
บัตรเสีย	-0-	-

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 ในอัตรา 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.7 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2561

ทั้งนี้ รายละเอียดอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	4,928,832,799	5,516,290,369
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,381,614	1,247,381,614
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	2.20	3.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	2,744,239,551	3,742,144,842
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	55.7%	67.8%

ในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ในอัตรา 2.20 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยผู้ถือหุ้นมีคำถาม ดังนี้

คำถาม 7 อัตราจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาทำไมจึงลดลง

ตอบ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินสดในมือไว้จำนวน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เนื่องจากต้องชำระภาษี ทำให้ต้องลดการจ่ายปันผลลงเพื่อชำระเงินสดในมือ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2560 ในอัตรา 2.20 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,098,166,598	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	จำนวนการประชุมที่เข้าร่วมในปี 2560
1. นายอึ้ง กวง มั่ง	กรรมการบริษัท	3 พ.ค. 2533	6/6
2. นายชู ชี หยวน	กรรมการอิสระ	30 เม.ย. 2531 แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อ 27 ต.ค. 2558	6/6
3. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี	กรรมการอิสระ	30 มี.ค. 2558	5/6

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อ (1) นายอึ้ง กวง มั่ง (2) นายชู ชี หยวน และ (3) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดีให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ตามเอกสารแนบ 3)

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา)โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” (และเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดี ปรธฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ละราย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของบริษัท เป็นรายบุคคล

1. นายอึ้ง กวง มิ่ง เป็นกรรมการบริษัท
2. นายนาซู ชี หยวน เป็นกรรมการอิสระ
3. ดร.วิฑูรย์ สิมะ โชคดี เป็นกรรมการอิสระ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายอึ้ง กวง มิ่ง เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,053,850,111	98.64
ไม่เห็นด้วย	14,576,291	1.36
งดออกเสียง	29,740,196	-
บัตรเสีย	-0-	-

(2) นายนาซู ชี หยวน เป็นกรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,062,105,496	98.16
ไม่เห็นด้วย	19,918,406	1.84
งดออกเสียง	16,142,696	-
บัตรเสีย	-0-	-

(3) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชติ เป็นกรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,087,297,859	99.10
ไม่เห็นด้วย	9,881,114	0.90
งดออกเสียง	987,625	-
บัตรเสีย	-0-	-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางทิพวรรณ ชยุติมันต์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เนื่องจาก นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง นอกจากนี้ยังไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น อิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของผู้ได้รับการเสนอ ชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยในครั้งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านภาษามีเป็นคุณสมบัติในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อเป็นไปตามหลัก Board Diversity

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนางทิพวรรณ ชยุติมันต์ เป็นกรรมการใหม่ของ บริษัท และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,097,358,956	99.93
ไม่เห็นด้วย	807,642	0.07
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561 ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

นโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้
 - หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 - อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
 - ผลประกอบการของบริษัทฯ
 - ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ
 - ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ
 - โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ร่วมด้วย
- ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560 สามารถแสดงได้ดังนี้

องค์ประกอบ ของค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)						ปี 2560					
	ประธาน กรรมการ บริษัท	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	ประธาน กรรมการ บริษัท	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ สรรหาและ 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 2561 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2560 (บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
2. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนสำหรับการพิจารณาวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,098,145,598	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-0-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	21,000	-0-
บัตรเสีย	-0-	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557 – ปี 2560) หรือ
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ (2) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ (3) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมงซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560*
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,910,000	4,620,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 4,620,000 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่ง เป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แต่เป็นสาขาในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยผู้ถือหุ้นมีคำถาม ดังนี้

คำถาม 8 เหตุใดค่าสอบบัญชีในปีถึงเพิ่มขึ้น

ตอบ เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจออกไปมากขึ้น มีขอบเขตงานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นการสมควรที่ค่าสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้น และทาง EY ก็ไม่ได้ขึ้นค่าสอบบัญชีมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,091,855,455	99.43
ไม่เห็นด้วย	6,311,143	0.57
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่ดำเนินการ จึงได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 21 : ประกอบธุรกิจกำกับดูแลกิจการของสาขา หรือบริษัทในเครือในต่างประเทศ โดยดำเนินการเป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศให้กับกลุ่มบริษัทในเครือหรือกิจการของสาขา ดังต่อไปนี้ คือ

- (ก) การบริหารงานทั่วไป การวางแผนธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ
- (ข) การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
- (ค) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- (ง) การสนับสนุนด้านเทคนิค
- (จ) การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
- (ฉ) การบริหารงานด้านบุคคล และการฝึกอบรม
- (ช) การให้คำปรึกษาด้านการเงินและแนะนำในการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ เช่น การตลาด ระบบ บัญชี เป็นต้น
- (ซ) การวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
- (ณ) การจัดการและควบคุมสินเชื่อ
- (ญ) การบริหารงานด้านอื่นๆ”

“ข้อ 22 : ประกอบกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ รวมถึง การให้บริการในเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) การจัดหาสินค้า
- (ข) การเก็บรักษาสินค้าระหว่างรอการส่งมอบ
- (ค) การจัดทำหีบห่อและบรรจุภัณฑ์
- (ง) การขนส่งสินค้า
- (จ) การประกันภัยสินค้า
- (ช) การให้คำปรึกษาแนะนำและบริการด้านเทคนิคและฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า
- (ซ) การให้บริการอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 20 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 22 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,098,166,598	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมและเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลาประมาณ 12.15 น.



(นายอนุสรณ์ มุทธราธิศ)

กรรมการ

โดยการมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ