

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นทั้งหมดในที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 70 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,571,830 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 158 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,027,484,159 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 228 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,029,055,989 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.50 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,247,381,614 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ประกอบด้วย

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

นายอึ้ง กวง มิ่ง (เจมส์ อึ้ง)	ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
นายหมิง เจิ้ง หวัง	รองประธานกรรมการ
นายเชีย เชน เชน (ดัก เชีย)	กรรมการและประธานบริหาร
นายเชีย เหิง เชียน (เฮนรี่ เชีย)	กรรมการ
นายซู ชี หยวน	กรรมการ
นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายหยู เป้อ เหวิน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
นางสาวกุลวดี กวาวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งชนะกุล	เลขานุการบริษัทฯ
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม	
ศ. ถี จิ เลน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (สาเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากต้องเข้าร่วมพิธีศพของมารดาที่ได้จัดขึ้นในประเทศไต้หวัน)

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

นางสาวสุพรรณิ ตรีนันท์กุล

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

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 นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญและนายชาคริต ชมเกตุแก้ว ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัดซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุมตามลำดับ จากนั้น นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) พร้อมทั้งมอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทราธิส เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) หลังจากนั้น นายเชิษ เชน เชน ประธานบริหาร ได้กล่าวสรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เริ่มการประชุม

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนซึ่งในการนับคะแนน บริษัทฯใช้วิธี 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วบริษัทฯจะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านแล้วนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเห็นด้วย และได้แจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นรวมของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นรวมของผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากตรวจสอบแล้ว และมีองค์ประชุมครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.deltathailand.com)

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,027,590,189	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	1,465,800	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

หมายเหตุ วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2557

โดยผู้ถือหุ้นมีคำถาม ดังนี้

คำถาม 1. ผลิตภัณฑ์ Automotive ที่คาดว่าจะสร้างรายได้ในอนาคต ปัจจุบันทำรายได้จำนวนเท่าไรและการย้ายฐานการผลิตของบริษัทผลิตรถยนต์ในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่ออย่างไรและบริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

คำตอบ ปัจจุบันธุรกิจของ Automotive มีรายได้ประมาณร้อยละ 10 ของยอดขายแต่คาดว่าจะในอีก 5 ปีข้างหน้าจะสามารถทำรายได้ถึงประมาณร้อยละ 20 ของยอดขายเพราะบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าในยุโรปแล้วและเนื่องจากบริษัทได้มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ประเภท Power Supply ที่ใช้กับรถยนต์ Hybrid สำหรับผู้ผลิตในยุโรป จึงไม่ส่งผลกระทบหากมีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทย

คำถาม 2. บริษัทมีนโยบายหรือมีการเตรียมการอย่างไรเพื่อให้ได้รับการรับรองด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption) หลังจากที่บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องดังกล่าวแล้ว

คำตอบ บริษัทมีการจัดทำนโยบายดังกล่าวแล้วซึ่งทางบริษัทเองได้มีการสร้างมาตรฐานในการจัดทำระบบการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการคอร์รัปชัน มาเป็นเวลานานแล้วและไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นในองค์กร

คำถาม 3. การดำเนินงานในปี 2556 – 2557 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและในปี 2558 จะมีการเปลี่ยนแปลงใดบ้าง

คำตอบ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินงานธุรกิจ 3 ด้านได้แก่

- 1) ผลิตภัณฑ์ Automotive – มีการสร้างโรงงานและขยายฐานลูกค้าในยุโรป
- 2) การใช้ Automation ในกระบวนการผลิต – เพื่อช่วยลดปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานและเพิ่มผลผลิต
- 3) เปิดสำนักงานในภูมิภาค (Regional Office) เพิ่มขึ้น

แนวทางปี 2558 บริษัทฯ ยังคงการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับปีก่อนแต่จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น

คำถาม 4. บริษัทฯ มีอัตราการตีกลับของผลิตภัณฑ์ในปีที่ผ่านมาอย่างไรและวางเป้าหมายในการลดการตีกลับในอนาคตอย่างไร

คำตอบ บริษัทฯ มีนโยบาย zero defect อยู่แล้วแต่อาจเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ใหม่บ้าง ซึ่งการตีกลับดังกล่าวเป็นการเกิดขึ้นภายในการผลิตเท่านั้นและมีสัดส่วนน้อยมาก และมีได้เป็นการตีกลับจากลูกค้าภายนอก

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ในหัวข้อ “รายงานและงบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คำถาม 5. เพราะเหตุใดเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2556 จำนวน 194 ล้านบาทไม่มีการบันทึกรายการในปี 2557

คำตอบ ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่าในปี 2557 บริษัทฯ มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวไปจึงไม่ปรากฏรายการนั้นในปี 2557

คำถาม 6. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการออกแบบและวิศวกรรมในรายงานประจำปี (หน้า 138 สำหรับรายงานฉบับภาษาไทย) ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการทำไมจึงสูงกว่ารายการในงบการเงินรวม
- ตอบ** ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการทำรายการดังกล่าวกับบริษัทย่อยประมาณ 800 ล้านบาทซึ่งตามหลักเกณฑ์ในการทำบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงานการเงินรวม จะมีการตัดรายการระหว่างกันที่เป็นรายการระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อยออก
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก 246 ล้านบาทในปีก่อนเป็น 440 ล้านบาทเนื่องจากมีพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่หรือไม่

ตอบ บริษัทฯ มีการออกแบบสายผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการให้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

คำถาม 7. บริษัทฯ มีบริษัทแม่เป็นบริษัทได้หวั่นไหวหรือไม่

คำตอบ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทแม่ การดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทเซลล์ต้าที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน บริษัทเซลล์ต้า อิเลคทรอนิกส์ อิงค์ (ในประเทศไทยได้หวั่น) ถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยของตนรวมประมาณร้อยละ 20 แต่ละบริษัทในกลุ่มเซลล์ต้าต่างมีการบริหารงานอย่างเอกเทศและเติบโตตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบริษัท

คำถาม 8. ในการบริหารงานกันเองอย่างเป็นเอกเทศตามที่ระบุในคำตอบข้างต้น จะทำให้เกิดความสับสนในการบริหารงานในกลุ่มบริษัทเซลล์ต้า หรือไม่ และจะมีการทำธุรกิจซ้ำซ้อนหรือแข่งขันกันเองหรือไม่

คำตอบ บริษัทฯ มีทิศทางในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ดูทิศทางของตลาดเป็นสำคัญและโอกาสที่ธุรกิจจะมีการซ้ำซ้อนหรือแข่งขันกันโดยตรงในกลุ่มอาจเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากตลาดและโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้มีขนาดใหญ่มาก

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,025,548,689	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	3,507,300	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 ในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปัน

ผล (Record Date) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2558

ทั้งนี้ รายละเอียดอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี 2557 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2556
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	5,961,651,593	5,415,685,268
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,381,614	1,247,381,614
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	3.00	2.70
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	3,742,144,842	3,367,930,358
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	62.77%	62.19%

ในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2557 ในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,027,590,189	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	1,465,800	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	จำนวนการประชุม ที่เข้าร่วมในปี 2556
1. นายอึ้ง กวง มั่ง	กรรมการบริษัท	3 พ.ค. 2533	6/6
2. นายเชีย เหิง เซียน	กรรมการบริษัท	30 มี.ค. 2549	6/6
3. นายสุพัฒน์ ลิ้มปากรณ์	1) กรรมการอิสระ 2) กรรมการตรวจสอบ 3) กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	29 มี.ค. 2550	6/6 6/6 3/3

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อ นายอึ้ง กวง มั่ง และ นายเชีย เหิง เซียน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อย่างไรก็ดี นายสุพัฒน์ ลิ้มปากรณ์จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี เป็นกรรมการใหม่ โดยดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทนนายสุพัฒน์ ลิ้มปากรณ์

ในการนี้ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตามกฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง และ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (หรือนิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทมี รายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

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

ทั้งนี้ การพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”) และเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดี ประธานฯ ได้ขอให้ ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ละราย

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

คำถาม 9. คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สามารถได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ ตัดสินใจในการดำเนินกิจการได้ตามที่ระบุในหัวข้อคุณสมบัติของกรรมการอิสระในรายงานประจำปีจะถือว่ามี ความเป็นอิสระได้อย่างไร

คำตอบ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าการตัดสินใจดังกล่าวของกรรมการอิสระได้ ระบุไว้ว่าจะต้องเป็นการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ซึ่งไม่สามารถตัดสินใจเพียงคนเดียว ได้ โดยคุณสมบัติดังกล่าวเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของ บริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) อนุมัติแต่งตั้งนายอึ้ง กวง มิ่ง เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,010,193,721	98.49
ไม่เห็นด้วย	15,517,044	1.51
งดออกเสียง	3,345,224	-

(2) อนุมัติแต่งตั้งนายเชียวเหิงเซียน เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,012,133,286	98.68
ไม่เห็นด้วย	13,577,479	1.32
งดออกเสียง	3,345,224	-

(3) อนุมัติแต่งตั้งนายวิฑูรย์ ติมะโชคคี เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,027,231,689	99.97
ไม่เห็นด้วย	355,138	0.03
งดออกเสียง	1,469,162	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2558 ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

นโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้
 - หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 - อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
 - ผลประกอบการของบริษัทฯ
 - ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น ตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ
- โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ร่วมด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2558 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้

องค์ประกอบ ของ ค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)						ปี 2557					
	ประธาน กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	ประธาน กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	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. ค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2558 เท่ากับ 9,750,000 บาทซึ่งเท่ากับปี 2557
2. เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2558 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2557 (บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการและกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2558 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนสำหรับการพิจารณาวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,027,234,117	99.82
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	1,746,862	0.17
ไม่มีสิทธิออกเสียง	75,010	0.01

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯเมื่อปี 2557) หรือ
2. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,620,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมงซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ปีพิเศษ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557*
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,620,000	4,620,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นเงิน 4,620,000 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แต่เป็นสาขาในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกให้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าตอบแทนเป็นหลัก

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คำถาม 10. ทำไมบริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนเงินสูงสุดให้ชัดเจนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (out of pocket) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

คำตอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้และจะจ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง และทางบริษัทฯ ก็มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายเช่นกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,017,031,383	99.74
ไม่เห็นด้วย	2,626,379	0.26
งดออกเสียง	9,398,227	-

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่ดำเนินการ จึงได้ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 18 : ประกอบธุรกิจออกแบบ ประกอบ จัดหา ติดตั้ง ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาและ ตรวจสอบงานควบคุมระบบไฟฟ้าและงานระบบไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึง ระบบลม ระบบไฮดรอลิก งานระบบอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ เครื่องมือหรือระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”

“ข้อ 19 : ประกอบธุรกิจจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้องานระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือ ทั้งหลายตามที่ระบุไว้ในข้อ (16) และ (18) รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ทุกชนิด”

“ข้อ 20 : ประกอบกิจการรับเป็นผู้ฝึกอบรม สอน ฝึกหัดเกี่ยวกับงานควบคุมระบบไฟฟ้าและงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ประกอบเป็นอาชีพปกติ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อ ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 17 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

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

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,027,226,989	99.82
ไม่เห็นด้วย	354,838	0.03
งดออกเสียง	1,474,162	0.14
ไม่มีสิทธิออกเสียง	-	-

ผู้ถือหุ้นมีคำถามอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้

คำถาม 11. ผลิตภัณฑ์ Automotive ที่คาดว่าจะเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักในอนาคตและจะทำรายได้ประมาณร้อยละ 20 ของยอดขาย มีอัตรากำไร (margin) เป็นอย่างไร ในอนาคตจะทำให้อัตรากำไรโดยรวมของบริษัทลดลงหรือไม่ และภาวะการแข่งขันในตลาดนี้จะเป็นอย่างไร

คำตอบ ปัจจุบัน Automotive จัดเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ ODM และมีอัตรากำไรใกล้เคียงกับกลุ่ม ซึ่งการจะสามารถรักษอัตรากำไรหรือเพิ่มอัตรากำไรได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ สามารถที่จะพัฒนา สินค้าและคิดค้น โมเดลใหม่ออกสู่ตลาดอยู่เสมอ ส่วนในด้านการแข่งขัน บริษัทฯ ได้เข้าสู่ธุรกิจด้าน Automotive มาตั้งแต่ปี 2553 ด้วยสินค้าที่สำคัญ 2 ประเภท คือ พัดลมอิเล็กทรอนิกส์และเพาเวอร์ซาร์จเจอร์สำหรับรถยนต์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากร โดยเฉพาะทีมวิศวกรของบริษัทที่อยู่ในประเทศเยอรมัน รวมทั้งความพร้อมในการร่วมมือที่ดีทั้งทางด้านการผลิตและทีมบริหารที่ทำงานอย่างสอดคล้องประสานกัน ประกอบกับโอกาสในการพัฒนาสินค้ามีมากเนื่องจากตลาดยังเติบโตไม่เต็มที่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความโดดเด่นทั้งด้านการออกแบบ ความเชื่อถือได้ (Reliability) และประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตรายชั้นนำของโลก ดังนั้น การที่คู่แข่งจะเข้ามาในธุรกิจนี้ก็อาจต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างสูงดังที่บริษัทฯ ได้ทำมาก่อนกว่าที่จะได้รับการยอมรับจากตลาดเช่นในปัจจุบัน

คำถาม 12. การขยายธุรกิจในกลุ่มสินค้ากลุ่ม Mobile internet of things จะสามารถดำเนินการได้อย่างไร

คำตอบ การดำเนินธุรกิจ Mobile internet of things จัดเป็นแนวความคิด (concept) ที่ทางบริษัทฯ จะนำมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้นตลอดเวลา ซึ่งทำให้แนวโน้มของสินค้าหรือสิ่งต่างๆ ที่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีเพิ่มมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือที่มีการพัฒนาจากระบบ 1G มาจนกระทั่งถึง 4G ในปัจจุบันและจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี มักจะก่อให้เกิดโอกาสในทางธุรกิจ และหากบริษัทฯ สามารถกำหนดแพลตฟอร์มหรือทิศทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ก็จะส่งผลให้รายได้และกำไรมีการเติบโตอย่างน่าพอใจเช่นกัน

คำถาม 13. การเข้าซื้อบริษัท Eltek ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

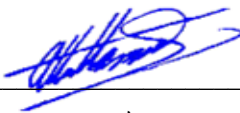
คำตอบ บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ อิงค์ ได้หวั่นเป็นผู้เข้าซื้อบริษัท Eltek ซึ่งเป็นบริษัทในยุโรป ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้าน Telecom power หากเกิดการควบรวมกิจการตามที่กล่าวข้างต้น จะทำให้สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มเดลต้าได้อย่างมากเนื่องจากผู้ประกอบการในตลาด Telecom power มีเพียงไม่กี่ราย และบริษัทในกลุ่มเดลต้ายังสามารถที่จะใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้เทคโนโลยีร่วมกัน ส่วนการจะมีความขัดแย้งในการทำธุรกิจที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกันที่ทำให้เกิดการแข่งขันโดยตรงอาจเกิดขึ้นได้น้อยหรือสามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากโอกาสทางธุรกิจหรือตลาดมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ประกอบการในตลาด และผลิตภัณฑ์ก็มีความหลากหลายหรือมีโมเดลหรือรายละเอียดที่แตกต่างกันและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้หลายประเภทในตลาดหรืออุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้ segment ของตลาดก็แตกต่างกันไป

คำถาม 14. บุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา นับเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสามารถรักษากลุ่มบุคลากรดังกล่าวไว้ได้อย่างไร

คำตอบ นอกจากผลตอบแทนด้านเงินแล้ว บริษัทฯ ยังให้โอกาสในความก้าวหน้าในงาน การเรียนรู้ และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการร่วมมือในการทำงานของทุกส่วนงานมากกว่า ความสำคัญของกลุ่มหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และถือว่าทุกส่วนงานมีความสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทฯ หากขาดความร่วมมือที่ดีก็อาจไม่สามารถทำให้บริษัทฯ เติบโตหรือประสบความสำเร็จได้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมและเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา ประมาณ 12.40 น.


(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ)

กรรมการ

โดยการมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ