

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอมือสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 52 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 16,048,743 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 411 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,039,326,241 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 463 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,055,374,984 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.61 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,247,381,614 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ประกอบด้วย

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

นายอึ้ง กวง มิ่ง (เจมส์ อึ้ง)	ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
นายหมิง เจิ้ง หวัง	รองประธานกรรมการ
นายเชีย เซน เชน (ดัก เชีย)	กรรมการและประธานบริหาร
นายเชีย เหวิน เซียน (เฮนรี่ เชีย)	กรรมการ
นายซู ชี หยวน	กรรมการ
นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุพัฒน์ ลิ้มปากรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ศ. ลี จี เลน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายหยู เป้อ เหวิน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
นางสาวกุลวดี กวาวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาววิไลลักษณ์ พึ่งชนะกุล	เลขานุการบริษัทฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล	ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
นายปวิณ เขียววิจิตร	ผู้แทนจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน

น.ส.วิไลลักษณ์ พึ่งชนะกุล เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ คณะบริหารผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และผู้แทนจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้น นายอึ้ง กวง มิ่ง

ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ เป็นผู้ดำเนินการประชุม หลังจากนั้น นายเฮนรี เชีย อดีตประธานบริหารได้กล่าวสรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา และนายเชีย เชน เยน ประธานบริหารคนปัจจุบันเป็นผู้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจในกลุ่มภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัทฯ ในปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เริ่มการประชุม

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนซึ่งในการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้วิธี 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านแล้วนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และได้แจ้งองค์ประชุมซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนให้ที่ประชุมรับทราบ และหลังจากตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีองค์ประชุมครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุม โดยได้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.deltathailand.com)

ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,054,467,284	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	907,700	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ในหัวข้อ “รายงานและงบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,050,221,033	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	5,153,951	-

- ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าบริษัทได้ถูกประเมินภายในปี 2540 – 2547 จากกรมสรรพากรเป็นจำนวนเท่าใดและได้มีการเปิดเผยไว้อย่างไร

คำตอบ บริษัทฯ ถูกประเมินภายในปี 2540 – 2547 จากกรมสรรพากรเป็นจำนวนประมาณ 700 ล้านบาทซึ่งทางบริษัทฯ มิได้บันทึกสำรองสำหรับการประเมินภาษีดังกล่าวไว้ในบัญชีเนื่องจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เชื่อว่าผลการประเมินดังกล่าวข้างต้นจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ อย่างเป็นสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 2.70 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและפקการโอนหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2557

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	5,415,685,268	4,347,383,562
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,381,614	1,247,381,614
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	2.70	2.40
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	3,367,930,358	2,993,715,874
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	62.19%	68.86%

ในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) คือในวันที่ 4 มีนาคม 2557 ในอัตรา 2.70 บาทต่อหุ้นรวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,054,467,284	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	907,700	-

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	จำนวนการประชุม ที่เข้าร่วมในปี 2556
1. นายหมีง เจ็ง หวัง	กรรมการบริษัท	3 พ.ค. 2533 (23 ปี)	4/4
2. นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการบริษัท	22 ส.ค. 2537 (19 ปี)	4/4
3. ศาตราจารย์ลิ จี เลน	1) กรรมการอิสระ 2) กรรมการตรวจสอบ 3) กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	1 เม.ย. 2554 (3 ปี)	1) 3/4 2) 5/8 ¹⁾ 3) 1/3 ¹⁾

หมายเหตุ ¹⁾ ประชุมผ่านทางโทรศัพท์ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ครั้งและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ครั้ง

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

ทั้งนี้ สำหรับศาสตราจารย์ จิ เสน ซึ่งเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (หรือนิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (หรือนิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2556 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว) รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำและไม่ใช่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทฯ ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบัติของกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว) และเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดี ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เสนอ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายหมีง เจ็ง หวัง (ตำแหน่งกรรมการบริษัท) (2) นายอนุสรณ์ มุทธาธิส (ตำแหน่งกรรมการบริษัท) และ (3) ศาสตราจารย์ จิ เสน (ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2557 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. นายหมิง เจิ้ง หวัง	986,347,456	93.57	67,741,428	6.43	1,286,100	0.00
2. นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	972,503,756	92.23	81,963,528	7.77	907,700	0.00
3. ศาสตราจารย์ลี จี เลน	961,474,474	91.20	92,815,910	8.80	1,084,600	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2557 ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละราย รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้มีความสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาด เพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2557 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2556 สามารถแสดงได้ดังนี้

องค์ประกอบ ของ ค่าตอบแทน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)						ปี 2556				
	ประธาน กรรมการ บริษัท	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริษัท	ประธาน กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน ต่อปี (บาท/คน)	1,650,000	500,000	1,250,000	1,250,000	1,150,000	1,150,000	1,650,000	500,000	1,250,000	1,250,000	1,150,000
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000

หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2557 เท่ากับ 9,750,000 บาท
- เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2557 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2556 (บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการและกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนสำหรับการพิจารณาวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,054,251,509	99.89
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	907,700	0.09
4. ไม่มีสิทธิออกเสียง	215,775	0.02

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯเมื่อปี 2551-2552) หรือ
2. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายณรงค์ พันทาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,620,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมงซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556*
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,620,000	4,400,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ * ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นเงิน 4,568,026 บาท โดยได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แต่เป็นสาขาในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,054,467,284	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	907,700	-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่ดำเนินการ จึงได้ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 16: ประกอบธุรกิจให้บริการและรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้งระบบการอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนและหมุนเวียน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้หรือผลิตพลังงาน รวมถึงการซื้อ ขาย ประมูล ให้เช่า นำเข้า หรือส่งออกเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่นๆ”

“ข้อ 17: ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและหมุนเวียนทุกประเภท ตลอดจนพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานจากขยะ พลังงานน้ำ เป็นต้น”

นอกจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ จากเดิม 15 ข้อ เป็น 17 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 17 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,054,270,784	99.90
2. ไม่เห็นด้วย	196,500	0.02
3.งดออกเสียง	907,700	0.09
4. ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	-

- คุณสุภาพร ภคศิริกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่าทางบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและสนใจเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับทาง IOD หรือไม่
คำตอบ บริษัทฯ ได้แจ้งว่าการกำหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
- ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องการถูกประเมินภาษีปี 2540 – 2547 ของบริษัทในประเด็นต่างๆดังนี้
 - ดอกเบี้ยเงินฝากที่ถูกประเมินภาษีเกิดจากบัญชีธนาคารที่อยู่ต่างประเทศ ทำไมบริษัทฯถึงไม่นำเงินมาฝากบัญชีธนาคารในประเทศ
คำตอบ บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าเงินฝากที่อยู่ต่างประเทศนั้นเป็นเงินที่ถูกค้าในต่างประเทศชำระค่าสินค้าให้กับบริษัทฯซึ่งเงินดังกล่าวก็จะโอนกลับประเทศไทยในภายหลัง แต่ประเด็นที่บริษัทฯ ถูกประเมินภาษีเนื่องจากกรมสรรพากรตีความว่าการฝากเงินดังกล่าวไม่ได้อยู่ในบัญชีออมทรัพย์ที่มีสมุดคู่ฝาก ดังนั้นดอกเบี้ยที่ได้จึงไม่ได้รับการยกเว้นภาษี อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นว่าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไม่จำเป็นต้องมีสมุดคู่ฝาก
 - บริษัทฯ มีโอกาสที่จะถูกประเมินภาษีจากดอกเบี้ยรับเพิ่มเติมในช่วงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องสมุดคู่ฝากอีกหรือไม่
คำตอบ บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้รับทราบว่ากรมสรรพากรอาจมีการประเมินภาษีของบริษัทฯเพิ่มเติมในช่วงปี 2548 – 2551 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นในเรื่องสมุดคู่ฝาก แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากกรมสรรพากร ทั้งนี้หากได้รับหนังสือประเมินภาษีดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าว บริษัทฯ ก็จะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อไป
 - บริษัทฯ มีการดำรงเงินสดไว้จำนวนมากแต่ทำไมถึงต้องมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
คำตอบ บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาเงินสดไว้ที่ 300 ล้านบาทหรือสูงกว่ามาตั้งแต่ปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เป็นเงินสำรองหากมีความไม่แน่นอนทางด้านการเงินเกิดขึ้น (2) ขยายธุรกิจในอนาคต (3) เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจใหม่ ส่วนการกู้ยืมระยะสั้นเกิดจากการทำธุรกิจใหม่หรือขยาย

ธุรกิจ在不同ประเทศ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาวางแผนด้านภาษีเพื่อให้ได้โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมซึ่งหากการศึกษาแล้วเสร็จก็อาจดำเนินการชำระคืนเงินกู้เพื่อให้ได้โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมและเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 13.15 น.



(นายอนุสรณ์ มุทธราธิศ)

กรรมการ

โดยการมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ