

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (“ที่ประชุม”)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นทั้งหมดในที่ประชุม

ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 59 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,358,631 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 249 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,007,276,353 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 308 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,008,634,984 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.86 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,247,381,614 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ประกอบด้วย

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

นายอึ้ง กวง มิ่ง

นายหมิง เจ็ง หวัง

นายเชีย เซน เยน

นายเชีย เหิง เซียน

นายอนุสรณ์ นุทธาธิศ

นายชู ชี หยวน

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

นางทิพวรรณ ชยุติมันต์

นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ

ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม

รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการ/ประธานบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/กรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการ

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)

นางสาวกุลวดี กวาวงศ์

นางสาววิไลลักษณ์ พึ่งชนะกุล

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

นายปรีชา อรุณนารา

นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ

นางสาวริษา โสภณพิศ

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด์รูส์ เคิร์ท
(ไทยแลนด์) จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้แทนจากบริษัท ฮันตัน แอนด์รูส์
เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบ
การนับคะแนน

นางสาววิไลลักษณ์ พึ่งชนะกุล เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะบริหาร รวมถึง นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นางสาวสวิตา ปิตะวรรณและนางสาวริษา โสภณพิศ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและผู้แทนจากบริษัท ฮันตัน แอนด์รูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุมตามลำดับ จากนั้น นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และนายเชีย เชน เยน ประธานบริหารได้กล่าวสรุปโอกาสทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

เริ่มการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม การนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุมจะดำเนินการตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และการนับคะแนนซึ่งในการนับคะแนนบริษัทฯ ใช้วิธี 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วบริษัทฯ จะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านแล้วนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเห็นด้วย และได้แจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นรวมของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นรวมของผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากตรวจสอบองค์ประชุมว่าครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทราธิศ เป็นผู้ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.deltathailand.com)

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,008,634,984	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เชิญนางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) มาเป็นผู้ให้รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ต่อที่ประชุม

หมายเหตุ วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อ “รายงานและงบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยผู้ถือหุ้นมีคำถาม ดังนี้

คำถาม 1 เหตุใดอัตรากำไรขั้นต้น (%GP) จึงลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 การขาดแคลนวัตถุดิบยังมีผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นอยู่หรือไม่ และบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ตอบ ปัจจัยที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ได้แก่ 1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการขยายธุรกิจด้าน Internet of Things (IoT) ใน Regional Business จากเดิมที่มีน้อยกว่าร้อยละ 20 แต่ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจในภูมิภาคดังกล่าวมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายได้รับผลกระทบจากการแปลงค่าเงินของกลุ่ม Regional Business ค่อนข้างมาก 2) การขาดแคลนวัตถุดิบยังคงส่งผลมาตั้งแต่ปี 2561 และ 3) ยอดขายผลิตภัณฑ์ High-End ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงในไตรมาสที่ 4 มียอดลดลงจากสถานการณ์ Trade War ระหว่างจีน-สหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นจะส่งผลกระทบแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นในส่วน of ผลิตภัณฑ์ IoT ให้สูงขึ้นโดยการขยายกำลังการผลิตและเพิ่มยอดขายด้าน Solution และผลิตภัณฑ์ High End ให้มากขึ้น

คำถาม 2 ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีอัตราดอกเบี้ยสูง การขยายกำลังการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ High-End คงทำได้ยาก บริษัทฯ มีความมั่นใจหรือไม่ว่าอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจะดีขึ้น หรือจะต้องเป็นเช่นนี้ต่อไปจนกว่าเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้น

ตอบ ถ้าไม่มีปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนแล้วผลประกอบการของบริษัทฯ น่าจะต้องดีขึ้น ส่วนเศรษฐกิจโลกก็มีทั้งส่วนได้และส่วนเสียให้กับบริษัทฯ โดยผลดีคือในปีนี้บริษัทฯ ได้รับคำสั่งผลิตสินค้าจากจีนเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์ Trade War แต่เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในระยะสั้น อัตรากำไรขั้นต้นก็คงเพิ่มไม่สูงมากนัก ทำให้บอกได้ยากว่าอัตรากำไรขั้นต้นของครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกหรือไม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,007,375,184	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	1,259,800	-
บัตรเสีย	-0-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 2.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.8 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2562

ทั้งนี้ รายละเอียดอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	5,126,438,772	4,928,832,799
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,381,614	1,247,381,614
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	2.30	2.20
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	2,868,977,712	2,744,239,551
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	55.8%	55.7%

ในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ในอัตรา 2.30 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 2.30 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,008,634,984	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	จำนวนการประชุมที่เข้าร่วมในปี 2561
1. นายเชีย เชน เชน	กรรมการบริษัท	13 ส.ค. 2556	6/6
2. นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการบริษัท	22 ส.ค. 2537	6/6
3. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ	5 เม.ย. 2559	6/6

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อ (1) นายเชย เชน เชน (2) นายอนุสรณ์ มุทราธิส และ (3) นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดี ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ละราย โดยผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

1. นายเชย เชน เชน เป็นกรรมการบริษัท
2. นายอนุสรณ์ มุทราธิส เป็นกรรมการบริษัท
3. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา เป็นกรรมการอิสระ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายเชย เชน เชน เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	999,316,628	99.08
ไม่เห็นด้วย	9,318,356	0.92
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(2) นายอนุสรณ์ มุทราธิส เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	876,482,475	86.90
ไม่เห็นด้วย	132,152,509	13.10
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(3) นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา เป็นกรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	986,466,448	97.80
ไม่เห็นด้วย	22,168,536	2.20
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562 ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของ กรรมการและเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา นุมัติ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

นโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้
 - หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 - อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
 - ผลประกอบการของบริษัทฯ
 - ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือ คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น ตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่า กรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ
- โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปร ผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ร่วมด้วย

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ กรรมการสำหรับปี 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้

องค์ประกอบ ของค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)						ปี 2561					
	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

- เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2561 (บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)
- ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนสำหรับการพิจารณาวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,008,634,984	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-0-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	-0-	-0-
บัตรเสีย	-0-	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557 – ปี 2561) หรือ
3. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ (2) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ (3) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561*
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,910,000	4,910,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 4,910,000 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,001,003,813	99.24
ไม่เห็นด้วย	7,631,171	0.76
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขวัตถุประสงค์จำนวน 2 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 11 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่ดำเนินการ จึงได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

แก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 16 และข้อ 20 จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

เดิม

“ข้อ 16 : ประกอบธุรกิจให้บริการและรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้งระบบการอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนและหมุนเวียน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้หรือผลิตพลังงานรวมถึงการซื้อขาย ประมูล ให้เช่า นำเข้าหรือส่งออกเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่นๆ

ข้อ 20 : ประกอบกิจการรับเป็นผู้ฝึกอบรม สอน ฝึกหัดเกี่ยวกับงานควบคุมระบบไฟฟ้า และงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ประกอบเป็นอาชีพปกติ”

ใหม่

“ข้อ 16 : ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้งระบบการอนุรักษ์หรือผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนและหมุนเวียน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้หรือผลิตพลังงานรวมถึงการซื้อขาย ประมวล ให้เช่า นำเข้าหรือส่งออกเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่นๆ

ข้อ 20 : ประกอบกิจการรับเป็นผู้ฝึก อบรม สอน ฝึกหัดเกี่ยวกับงานควบคุมระบบไฟฟ้า และงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบ เครื่องจักร เครื่องกล ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ประกอบเป็นอาชีพปกติ”

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 11 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 23 : ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา บรรดาเครื่องมือสื่อสารเครือข่ายแบบมีสาย/ไร้สาย เครื่องโทรคมนาคม เครื่องรับ-ส่งวิทยุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ข้อ 24 : ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องรังสีวินิจฉัย เครื่องรังสีบำบัดรักษา เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุกรรมและทันตกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์หัตถการทางการแพทย์ทุกชนิด อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องครัว เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ เครื่องทำความเย็น เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องพ่นแรง เครื่องกำเนิดพลังงาน ยานพาหนะ อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์วิทยุและโทรทัศน์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างและทำความสว่างทุกชนิด เครื่องคำนวณ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมทั้งชิ้นส่วนและอะไหล่ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

ข้อ 25 : ให้บริการทางวิศวกรรมและเทคนิคที่เกี่ยวกับระบบทางการแพทย์ ระบบรักษาความปลอดภัย การขนส่งด้านพลังงาน ระบบอุตสาหกรรม การสื่อสารและโทรคมนาคม การก่อสร้าง และการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในบ้าน อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อ 26 : ให้บริการประกอบ ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องกล และอุปกรณ์ในธุรกิจต่างๆ เช่น ระบบทางการแพทย์ ด้านการพลังงาน ระบบอุตสาหกรรม การสื่อสารและโทรคมนาคม

การขนส่ง การก่อสร้างระบบขนส่งจราจรทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ระบบโครงข่าย ระบบการผลิต ระบบส่องสว่าง และระบบรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในบ้าน อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อ 27 : ให้บริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ข้อ 28 : ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจทุกชนิดทุกประเภท พัฒนาและวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 29 : ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าและให้บริการตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ข้อ 30 : เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

ข้อ 31 : กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

ข้อ 32 : ประกอบกิจการผลิต แอคทูเอเตอร์ (Actuator) ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของ วาล์ว และผลิต คาร์ทีเซียน โรบอท (Cartesian Robot) ได้แก่ หุ่นยนต์แขนกล สำหรับใช้ในกิจการ อุตสาหกรรม ผลิต เบลท์ ไดรฟ์ (Belt Drive) มัลติ แอ็กซิส และ เทเบิล ท็อป โมเดล (Multi Axis and Table Top Model) อีเล็กโตร-ทรัสท์ ไซลินเดอร์ (Electro-Thrust Cylinder) เทเลสโคปิก ลิฟต์ คอลัมน์ (Telescopic Lifting Column) ผลิต บอลสcrew (Ball screw) และลีดสcrew (Lead screw) ของผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวทั้งหมด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ผลิตได้ดังกล่าว ทั้งภายในประเทศและส่งออก ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

ข้อ 33 : ประกอบกิจการโครงการต่างๆ ในระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Industrial Automation Solution Projects) ออกแบบ ดำเนินการผลิต ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้บริการวางแผนระบบโซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์ (Solution Data Center) สำหรับการจัดการพลังงาน การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิ้นส่วน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ให้บริการระบบอัตโนมัติ (Automation systems) ได้แก่ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ โรงงานอัตโนมัติ กระบวนการผลิตอัตโนมัติ หุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้า และควบคุมต้นทุนสินค้า เพื่อประหยัดแรงงาน และประหยัดพลังงานให้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

จากเดิม

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

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยผู้ถือหุ้นมีคำถาม ดังนี้

คำถาม 3 บริษัทฯ ทำการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ ทำได้หลากหลายมากขึ้น แต่ยกเว้นธุรกิจประกันชีวิตหรือไม่

ตอบ บริษัทฯ ต้องการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานในอนาคต

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,008,634,984	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31(3) เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31(3) ดังนี้

เดิม

ข้อ 31

(3) คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (๑/๕) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (๒๕) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสิบ (๑/๑๐) ของ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าซื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน หนึ่ง (๑) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ใหม่

ข้อ 31

(3) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าซื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าซื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31(3) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,008,634,984	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำถาม 4 จากสารของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี 2561 ที่กล่าวว่า ในปี 2562 บริษัทฯ จะเริ่มธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทเคลต้า เพื่อขยายธุรกิจด้าน Internet of Things จึงอยากทราบว่ารายได้ในส่วนนี้คาดว่าจะมีมูลค่ามากน้อยเพียงใด และในปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทที่มีการรับรู้รายได้ส่วนนี้หรือยัง

ตอบ ในปี 2561 บริษัทยังไม่มีรับรู้รายได้ในส่วนนี้ แต่คาดว่าจะในปี 2562 จะมีคำสั่งผลิตเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังไม่สามารถทราบจำนวนล่วงหน้าได้

คำถาม 5 เพราะเหตุใดกลุ่มบริษัทเคลต้าถึงให้บริษัทฯ ทำการผลิตสินค้าให้

ตอบ เพราะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things ซึ่งกลุ่มบริษัทเคลต้ามีแนวทางต้องการขยายธุรกิจเพิ่ม และประเทศไทยอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่จะเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ

คำถาม 6 ขอรบกวนมุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับการทำ Tender Offer ที่จะส่งผลดีและ ผลเสียกับบริษัทอย่างไร นโยบายด้านการบริหาร และการดำเนินงานภายหลังการทำ Tender Offer จะเป็นไปในทิศทางใด

ตอบ การที่เคลต้าได้วันเข้ามาซื้อกิจการเคลต้าประเทศไทยน่าจะเป็นผลดี โดยอาจมองได้ใน 2 กรณีคือ 1) เพื่อให้การทำงานผสานกันมากขึ้นเนื่องจากธุรกิจด้าน Internet of Things ในอนาคตจะกลายมาเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มเคลต้า และ 2) เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตระดับโลก เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการค้าระหว่างประเทศ และเติบโตไปด้วยกันอย่างก้าวกระโดด

คำถาม 7 หลังการทำ Tender Offer แล้วโครงสร้างผู้บริหารจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ตอบ มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมและเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลาประมาณ 12.30 น.



(นายอนุสรณ์ มุทธราธิศ)

กรรมการ

โดยการมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท