

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 09.40 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรภษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 56 ราย ถือหุ้นจำนวน 19,914,082 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 112 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,056,936,728 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 168 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,076,850,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.33 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,247,380,634 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ประกอบด้วย

### กรรมการและผู้บริหาร

นายอึ้ง กวง มิ่ง (เจมส์ อึ้ง)	ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
นายหมิง เจ็ง หวัง	รองประธานกรรมการ/รองประธานบริหาร
นายเซีย เห่ง เซียน (เฮนรี เซีย)	กรรมการ/ประธานบริหาร
นายซู ชี หยวน	กรรมการ
นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม	กรรมการ
ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุวัฒน์ ลิ้มปภรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายหลิว เห่ง อี้	กรรมการอิสระ
นายหยู เป้อ เหวิน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)
นางสาวกุลวดี กวาวงศ์	นักลงทุนสัมพันธ์
<u>ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น</u>	
นายณรงค์ พันดาวงษ์	ผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
นางสาวมนัญญา จูตินันทวรรณ	ตัวแทนจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน

นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนและมั่นใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯมาโดยตลอดแม้ว่าในช่วงที่ได้เข้าซื้อกิจการของ

กลุ่ม Ascom Energy System หรือ DES บริษัทต้องประสบกับภาวะขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการดังกล่าว แต่ด้วยการบริหารโดยการนำของนายเฮนรี่ ทำให้กลุ่มกิจการดังกล่าวเริ่มมีกำไรและมีการบริหารและประสานงานกันของทีมงานคนไทยและบุคลากรของประเทศที่เข้าไปลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้เชิญให้นายเฮนรี่ขึ้นมากล่าวถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ

นายเฮนรี่ได้กล่าวถึงพันธกิจของบริษัทฯ ที่ได้เน้นการดำเนินธุรกิจในตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นพลังงานสะอาด พร้อมทั้งสรุปทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มด้วยการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯตั้งแต่ปี 2539 และแนวทางการทำธุรกิจถึงปี 2557 ในอดีตบริษัทฯ ได้เน้นการทำธุรกิจด้านอุปกรณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และจอแสดงผล และหลังจากการซื้อกิจการกลุ่ม DES ในปี 2546 ทำให้ธุรกิจของ DES (กลุ่มเพาเวอร์ซัพพลายที่มีระดับเทคโนโลยีสูง) มีบทบาทสำคัญขึ้นในขณะที่สินค้ากลุ่ม IT ได้ลดความสำคัญลงและมีแนวโน้มคงที่ในอนาคต และนอกจากนี้ บริษัทฯยังได้เริ่มรุกเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก สินค้าแบบมาตรฐานที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม สินค้าเพื่อการบริโภค รวมทั้ง พัฒนาช่องทางการจำหน่ายในภูมิภาคอินเดีย ในปี 2552 บริษัทฯมีแผนที่จะขยายธุรกิจเพาเวอร์ซัพพลายสำหรับอุตสาหกรรม โทรคมนาคมและเครื่องสำอางไฟฟ้าในประเทศอินเดีย และเน้นกลยุทธ์การสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจใหม่ตามที่ได้กล่าวข้างต้นให้มากขึ้น หลังจากนั้น นายอนุสรณ์ได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com))
- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551
  - เห็นด้วยจำนวน 1,076,840,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วยจำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งคออกเสียงจำนวน 10,000 เสียง

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ตามที่ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

## วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานของผู้สอบบัญชี

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้
1. ทำไมบริษัทฯ จึงต้องมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาด (ค่าใช้จ่ายในการขาย)  
ตอบ – บริษัทฯ แจ้งว่า แม้ว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้ส่งออก ก็จำเป็นต้องมีกิจกรรมด้านการตลาดและการขายเพื่อขยายตลาดและให้บริการลูกค้า ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอาจรับผิดชอบโดยบริษัทย่อยหรือบุคคลอื่นที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศ
  2. เหตุใดภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ จึงลดลง  
ตอบ – สาเหตุหลักมาจากในปี 2551 กำไรลดลงเล็กน้อย ประกอบกับการดำเนินการของบริษัทฯ ย่อยบางบริษัทเริ่มได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากรัฐบาล
  3. เหตุใดการใช้กำลังการผลิตของโรงงานที่ Rudrapur ในประเทศอินเดีย จึงมีการใช้กำลังการผลิตค่อนข้างต่ำประมาณร้อยละ 30  
ตอบ – เนื่องจากโรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานใหม่เพิ่งสร้างเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิตในปี 2551 (ประมาณไตรมาสที่สาม) ทำให้การใช้กำลังการผลิตยังไม่สูงนัก
- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานของผู้สอบบัญชี
    - เห็นด้วยจำนวน 1,076,840,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วยจำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน 10,000 เสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 จากกำไรสุทธิที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) คือวันที่ 13 มีนาคม 2552 การลงทุน โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2552 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. เหตุใดบริษัทฯ จึงจ่ายเงินปันผลลดลง

ตอบ – ผู้บริหารและประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งว่า เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงินและการถดถอยของเศรษฐกิจโลก การเก็บเงินสดไว้ในมือจะทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในการขาดสภาพคล่องทางการเงิน นอกจากนี้ ยังอาจช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจด้วยการซื้อกิจการที่สนใจได้

2. ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2552

ตอบ – ผู้บริหารแจ้งว่าจะรับไว้พิจารณา

- ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) คือวันที่ 13 มีนาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ
  - เห็นด้วยจำนวน 1,074,820,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,020,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียงจำนวน 10,000 เสียง

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งมีรายชื่อต่อไปนี้
  - 1. นายอึ้ง กวง มิ่ง ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
  - 2. นายเซียง เหวง เซียน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
  - 3. ศาสตราจารย์ลี จี เลน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- ทั้งนี้ การพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะ กรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใด
- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายอึ้ง กวง มิ่ง และ นายเซียง เหวง เซียน กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และมีมติแต่งตั้ง นายหลิว เหวง อี้ (Mr. Liu, Heng-Yih) ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทนศาสตราจารย์ลี จี เลนซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับตำแหน่งอีก
- ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายอึ้ง กวง มิ่ง และ นายเซียง เหวง เซียน กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และมีมติแต่งตั้งนายหลิว เหวง อี้ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงแบ่งตามรายบุคคลดังนี้

- 1) แต่งตั้ง นายอึ้ง กวง มิ่ง เป็นกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
  - เห็นด้วยจำนวน 1,046,322,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.17 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วยจำนวน 30,528,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียงจำนวน -0- เสียง
- 2) แต่งตั้ง นายเซี่ย เหิง เซียน เป็นกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
  - เห็นด้วยจำนวน 1,046,312,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.17 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วยจำนวน 30,528,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียงจำนวน 10,000 เสียง
- 3) แต่งตั้ง นายหลิว เหิง อี้ เป็นกรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
  - เห็นด้วยจำนวน 1,046,322,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.17 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วยจำนวน 30,528,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียงจำนวน -0- เสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2552

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2552 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทน	1,500,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทน	480,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน	1,100,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน	1,000,000 บาท/ ต่อปี
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทน	100,000 บาท/ ต่อปี
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ	10,000 บาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายปีที่ระบุข้างต้น

ตารางค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2552

องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ปี 2552				
	ประธาน กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนต่อปี (บาท/คน)	1,500,000	480,000	1,100,000	1,000,000	100,000
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	-	10,000	10,000	10,000

ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะพิจารณาลดค่าตอบแทนกรรมการในสัดส่วนเดียวกับเงินปันผลที่ลดลง **ตอบ** – ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ให้เหตุผลที่กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการยังคงเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้สำรวจค่าตอบแทนกรรมการในตลาดของกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดและประเภทธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนต่ำกว่าตลาดที่ระบุข้างต้น ประกอบกับการขยายธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ทำให้คณะกรรมการต้องมีความรับผิดชอบและทำงานมากขึ้น และจำนวนค่าตอบแทนโดยรวมของคณะกรรมการทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 7 ล้านบาทต่อปีเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่ได้มีจำนวนสูงนัก และไม่กระทบกับผลการดำเนินงานหรือสภาพคล่องของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ
  - เห็นด้วยจำนวน 1,062,200,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.64 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
  - ไม่เห็นด้วยจำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
  - งดออกเสียงจำนวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
  - ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้ จำนวน 14,640,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.36 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552**

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
  1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
  2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ
  3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844คนใดคนหนึ่งแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย) ประจำปี 2552 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,200,000 บาทสำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง และหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นบริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2551 ที่ผ่านมา
- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ
  - เห็นด้วยจำนวน 1,076,840,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วยจำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียงจำนวน 10,000 เสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับ ข้อ 9 และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
  - “ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
    - (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ



- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนข้อบังคับตามที่เสนอแล้ว จะทำการรับซื้อหุ้นคืนหรือไม่

**ตอบ –** บริษัทฯ แจ้งว่าปัจจุบันยังไม่มีความจำเป็นที่จะซื้อหุ้นคืน ส่วนที่เสนอให้แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายมหาชนที่มีการแก้ไขและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ผู้ถือหุ้นเสนอว่าบริษัทไม่ควรแก้ไขข้อบังคับที่กำหนดให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนตามที่เสนอในกรณี (1) ที่ระบุว่า “บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็น ด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม” เพราะเข้าใจว่า จะเป็นการบังคับให้ผู้ถือหุ้นต้องขายหุ้นคืน และอาจเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขายหุ้นคืนได้

**ตอบ –** บริษัทฯ โดยผู้บริหารและประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า ข้อบังคับเรื่องการรับซื้อหุ้นคืนในกรณีดังกล่าวถือเป็นทางออกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อบังคับที่ระบุข้างต้น ซึ่งจะสร้างความพอใจให้กับผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในกรณีการซื้อหุ้นคืน บริษัทฯ ไม่สามารถจะซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นรายใดราย

หนึ่งได้ ต้องเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน รวมทั้งราคาซื้อหุ้นคืนก็ต้องปฏิบัติตาม  
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี  
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ
  - เห็นด้วย จำนวน 1,076,130,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย จำนวน 720,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง จำนวน -0- เสียงคิดเป็นร้อยละ -0- ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี  
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ  
บริษัทฯ ดังนี้

"ข้อ 14 ให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อ หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นใดแก่บุคคลอื่นใด รวมทั้งบริษัทย่อยของ  
บริษัท โดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งรับจ้าง จ้างนำ ทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์อื่นใดเป็นประกัน  
ยกเว้นที่เป็นธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์"

นอกจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์  
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข  
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 14 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"

ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้บริษัทกำหนดว่าการให้กู้ยืมของบริษัทฯ ต้องเป็นการให้กู้ยืมที่มีหลักประกันเท่านั้น  
เพราะเห็นว่าอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเป็นการให้กู้ยืมโดยไม่มีหลักประกัน

**ตอบ** – บริษัทฯชี้แจงว่าวัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อนี้ ก็เพื่อกรณีที่บริษัทฯต้องการ  
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยที่ฐานะทางการเงินยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะกู้ยืม  
โดยตรงจากสถาบันการเงิน การเพิ่มข้อเสนอนี้จะดั่งกล่าวจะทำให้บริษัทฯทำงานยากขึ้น เพราะ  
บริษัทย่อยส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศซึ่งมีกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไป  
ซึ่งผู้ถือหุ้นบางรายไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอบริษัทฯดังกล่าว และได้ให้ความเห็นว่าสินทรัพย์ของ  
บริษัทย่อยก็เป็นของบริษัทแม่อยู่แล้ว การนำหลักทรัพย์ดังกล่าวมาค้ำประกันจะไม่เกิดประโยชน์

และจากการที่ตนได้ลงทุนในบริษัทฯมาเป็นเวลานาน เห็นว่าบริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีงบการเงินที่ให้ข้อมูลที่โปร่งใสและมีผลประกอบการที่ดีพร้อมทั้งมีการจ่ายเงินปันผลมาโดยตลอด นอกจากนี้ ประชานกรรมการตรวจสอบยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การให้กู้ยืมของบริษัทฯจะต้องผ่านคณะกรรมการและหากเป็นรายการที่อาจเป็นการทุจริต กรรมการตรวจสอบสามารถแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อตรวจสอบรายการดังกล่าวได้ และหากกรรมการให้กู้ยืมแก่บุคคลใดๆ โดยมีชอบ กรรมการรายดังกล่าวต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามที่เสนอ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
  - เห็นด้วย จำนวน 1,075,913,223 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย จำนวน 930,087 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง จำนวน 7,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณา

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายอึ้ง กวาง มิ่ง)

ประธานที่ประชุม