



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

### บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 10.15 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 65 ราย ถือหุ้นจำนวน 24,585,823 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 262 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,071,253,180 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 327 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,095,839,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.85 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,247,381,614 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ประกอบด้วย

#### กรรมการและผู้บริหาร

นายอึ้ง กวง มิ่ง (เจมส์ อึ้ง)	ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
นายหมิง เจ็ง หวัง	รองประธานกรรมการ/รองประธานบริหาร
นายเชียว เห่ง เซียน (เฮนรี่ เซียว)	กรรมการ/ประธานบริหาร
นายอนุสรณ์ มุทราธิศ	กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม	กรรมการ
ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนารณ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุพัฒน์ ติมปาภรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายหยู เป้อ เหวิน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)
นางสาวกุลวดี กวาววงศ์	นักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวดวงรัตน์ เลิศวารสิริกกุล	เลขานุการบริษัท

#### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ศ. ลี จี เลน	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท
นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน	ผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ	ตัวแทนจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน



นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทธาธิศเป็นผู้ดำเนินการประชุม และหลังจากประธานบริหารได้นำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯแล้วนายอนุสรณ์ มุทธาธิศได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com)) ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,095,819,603	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	19,400	-

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ในหัวข้อ

“คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**หมายเหตุ** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทฯดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ในหัวข้อ “รายงานและงบการเงินรวม” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะบริหารบัญชีลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในปี 2553 อย่างไร

**ตอบ** บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าบัญชีลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการขยายธุรกิจหรือการมียอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนสินค้าคงเหลือ (Inventory) เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจาก 2 ส่วน ได้แก่

1. สินค้าสำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์ Solar Inverter คงเหลือเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในไตรมาสที่ 4 ได้ลดลงเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นมาก ทำให้ไม่สามารถติดตั้งให้แก่ลูกค้าได้
2. วัตถุดิบคงเหลือมากขึ้น เนื่องจากได้มีแนวโน้มการขาดแคลนวัตถุดิบมาตั้งแต่ปีก่อน จึงทำให้บริษัทฯ ได้สั่งซื้อมาสำรองไว้ ซึ่งในปัจจุบันก็นับเป็นผลดีต่อบริษัทฯ เพราะการเกิดภัยพิบัติในญี่ปุ่น ได้มีผลกระทบต่ออุปทานและราคาของวัตถุดิบค่อนข้างมาก

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,095,839,003	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตรา 1.70 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กับอัตรการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2552
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	4,152,574,332	2,189,382,502
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,381,614	1,247,380,634
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	1.70	1.50
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	2,120,548,744	1,871,070,951
5. อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	51%	85%

ในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2554 และบริษัทฯ มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2554

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) คือวันที่ 2 มีนาคม 2554 ในอัตรา 1.70 บาทต่อหุ้นรวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2554 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,095,833,303	100
2. ไม่เห็นด้วย	4,300	0
3. งดออกเสียง	1,400	-

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง	จำนวนการประชุมที่เข้าร่วมในปี 2552
1. นายหมีง เจิง หวัง	กรรมการบริษัท	20 ปี	7/7
2. นายอนุสรณ์ มุทราอิส	กรรมการบริษัท	16 ปี	6/7
3. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนารณ์	1) กรรมการอิสระ 2) กรรมการตรวจสอบ	1) 6 ปี 2) 6 ปี	1) 5/7 2) 9/9

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่ปรากฏรายชื่อข้างต้นทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว) นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ สำหรับศ.กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนารณ์ ซึ่งเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2553 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อ) รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำและไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ

ที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบัติของกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปรธาฯ ได้ขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายหมีง เจ็ง หวัง (ตำแหน่ง กรรมการ) (2) นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ (ตำแหน่งกรรมการ) และ (3) ศาสตราจารย์ กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ (ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2554 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. นายหมีง เจ็ง หวัง	1,022,182,458	93.34	72,953,945	6.66	702,600	-
2. นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	1,021,321,858	93.20	74,517,145	6.80	0	-
3. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์	1,022,279,158	93.29	73,559,845	6.71	0	-

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ปรธาฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งศาสตราจารย์ลี จี เลน (Prof. Lee, Ji-Ren) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เนื่องจากคุณสมบัติของศาสตราจารย์ลี จี เลนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (นियามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง และ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ  
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมี  
ความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ลี จิ เลน เป็นกรรมการ  
ใหม่ของบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,095,166,703	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	672,300	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2554

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2554 ว่า  
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของ  
กรรมการ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความ  
รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละราย รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้  
มีความสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาด เพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเสนอ  
ค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2554 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ  
ค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2553 สามารถแสดงได้ดังนี้



องค์ประกอบ ของ ค่าตอบแทน	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)					ปี 2553				
	ประธาน กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน ต่อปี (บาท/ คน)	1,500,000	480,000	1,100,000	1,100,000	1,000,000	1,500,000	480,000	1,100,000	1,100,000	1,000,000
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ ครั้ง)	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000

**หมายเหตุ**

- 1 รวมค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นจำนวน 7,100,000 บาท
- 2 ค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2554 มีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2553
- 3 เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2553 (บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2554 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนสำหรับการพิจารณาวาระนี้

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรเพิ่มค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารเนื่องจากค่าตอบแทนค่อนข้างต่ำ และควรปรับให้มีจำนวนสูงขึ้นและอาจผูกกับผลการดำเนินงานเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน

**ตอบ** ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนดังกล่าวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของตลาดแต่เป็นค่าเฉลี่ยในด้านต่ำ

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปีต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,090,017,238	99.47
2. ไม่เห็นด้วย	1,000	0
3. ไม่มีสิทธิออกเสียง	5,820,765	0.53
4. งดออกเสียง	0	0

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เมื่อปี 2553) หรือ
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาวสุพรรณิ ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ น.ส.สุพรรณิ ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4458 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมงซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553*
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,400,000	4,200,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

**หมายเหตุ** \* ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นเงิน 4,650,000 บาท โดยได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แต่เป็นสาขาในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นค่าสอบบัญชีที่ได้เสนอให้มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น และให้ความเห็นว่า บริษัทฯควรพิจารณา และเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีที่เสนอกับค่าสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีอื่นที่อาจเสนอค่าสอบบัญชีที่ต่ำกว่า

**ตอบ** ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีไม่สามารถเปรียบเทียบจากจำนวนเงินเพียงอย่างเดียวได้ จะต้องพิจารณาจากลักษณะและปริมาณงานด้านการตรวจสอบของแต่ละบริษัท ปัจจุบัน บริษัทฯได้ก่อตั้งบริษัทย่อยหรือซื้อกิจการมากขึ้นทุกปี การมีบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความยุ่งยากในการตรวจสอบบัญชี ประกอบกับค่าสอบบัญชีที่ขอเสนอในปีนี้ก็มิมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่สูงนัก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,095,836,203	100
2. ไม่เห็นด้วย	1,000	0
3. งดออกเสียง	1,800	-

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นอื่นๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้ถูกกรมสรรพากรประเมินภาษีจำนวน 740 ล้านบาท เรื่องดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไร

**ตอบ** กรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างรอการตัดสิน และเนื่องจากบริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือคำประกันธนาคารต่อกรมสรรพากรเต็มจำนวนมูลค่าของคดีแล้ว จึงไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าปรับอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความล่าช้าของการดำเนินคดี ทำให้ไม่ต้องตั้งสำรองในส่วนของค่าใช้จ่ายดังกล่าว

2. วัตถุดิบที่ต้องมีการสั่งซื้อจากญี่ปุ่นจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและของของบริษัทหรือไม่และบริษัทมีแผนการดำเนินการรองรับอย่างไร

**ตอบ** บริษัทฯ คาดว่าสินค้าคงเหลือที่มีอยู่อาจเพียงพอสำหรับความต้องการในระยะสั้นประมาณภายในเดือนเมษายนปีนี้ แต่ในระยะยาว บริษัทฯต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ได้รับจัดสรรวัตถุดิบที่มีค่อนข้างจำกัด และจากการที่บริษัทฯมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ ประกอบกับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายวัตถุดิบมาเป็นเวลานาน จึงคาดว่าจะสามารถแก้ไขและบริหารด้านวัตถุดิบได้

3. การดำเนินงานในอินเดียที่ได้คาดว่าจะมีการเติบโตมาก แต่ภายหลังได้ทราบว่าตลาดในประเทศดังกล่าวมีการแข่งขันมาก จึงขอความเห็นว่าการกิจการของบริษัทฯ ในอินเดียจะเติบโตต่อไปได้อย่างไร

**ตอบ** ภาวะการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกินความคาดหมาย เพราะบริษัทฯ ได้มีเป้าหมายในการสร้างส่วนแบ่งการตลาดสำหรับสินค้ามาตรฐานในอินเดียให้ได้ในระดับ 30-50% และหลังจากนั้นก็จะปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น โดยการให้บริการและโซลูชันแทนการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว และการทำธุรกิจจะรวมไปถึงตลาดในประเทศเพื่อนบ้านด้วย

4. ตามที่บริษัทฯได้ประมาณการว่าจะมีการเติบโตของยอดขายประมาณร้อยละ 10 ในปีนี้ แต่บริษัทฯจะสามารถรักษาอัตรากำไรไว้ได้หรือไม่

**ตอบ** หากยอดขายเพิ่มได้ตามที่ประมาณการไว้ แต่อัตรากำไรขั้นต้นอาจคงที่หรือลดลงบ้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงค่าของเงินบาท อย่างไรก็ตาม หากสามารถเพิ่มยอดขายได้ตามแผนรวมทั้งรักษา กำไรขั้นต้นในอัตรานิคมได้ จึงเป็นที่คาดหมายได้ว่า จะสามารถรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงานเดิมไว้ได้หรืออาจมีอัตรานิคมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยทั่วไปจะมีจำนวนค่อนข้างคงที่

5. ผลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่ในตลาดระดับใด คู่แข่ง ส่วนแบ่งตลาดและจะสร้างการเติบโตได้อย่างไร

**ตอบ** ในปัจจุบันสินค้าส่วนใหญ่เปลี่ยนจากสินค้าเดิมเป็นสินค้าในกลุ่ม DES ซึ่งนับเป็นสินค้าระดับบนหรือไฮเอนด์ที่บริษัทฯอยู่ในประเทศเยอรมันเป็นผู้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้วยการผลิตที่มีต้นทุนต่ำและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ จึงทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยสินค้าในกลุ่มนี้สามารถสร้างกำไรในอัตรานี้สูงกว่าสินค้าดั้งเดิม ส่วนการขายธุรกิจก็ทำโดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายตลาดและหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ หลังจากการได้ส่วนแบ่งตลาดแล้ว บริษัทฯก็จะขยายไปในด้านการให้บริการและโซลูชันนอกจากการขายสินค้า ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขยายตลาดและเพิ่มอัตรากำไร (margin)



เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ปรึกษาฯ จึงกล่าวขอบคุณ  
ผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

(นายหมิง เจิ้ง หวัง)

รอง ประธานกรรมการ

โดยการมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท