

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10.20 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอสุมทรีปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นทั้งหมดในที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 44 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 218,972 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 530 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,105,758,765 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 574 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,105,977,737 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.66 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,247,381,614 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ประกอบด้วย

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

นายอึ้ง กวง มิ่ง

นายหมิง เจ็ง หวัง

นายเชี่ย เซน เยน

นายเชี่ย เห่ง เชี่ยน

นายอนุสรณ์ มุทราธิศ

นายชู ชี หยวน

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ

นางสาวกุลวดี กวาววงศ์

นางสาววิไลลักษณ์ พึ่งชนะกุล

ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม

รองประธานกรรมการ

กรรมการและประธานบริหาร

กรรมการ

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

นายณรงค์ พันดาวงศ์

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายชาติ ตระกูลมณีเนตร

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย
แคปปิตอล จำกัด

นายชาคริต ชมเกตูแก้ว

ผู้แทนจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล
จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน

น.ส.วิไลลักษณ์ พึ่งธนะกุล เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ คณะบริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นายชาติ ตระกูลมณีเนตรและนายชาคริต ชมเกตูแก้ว ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุมตามลำดับ จากนั้น นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งมอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทราธิศ เป็นผู้ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย (“ผู้ดำเนินการประชุม”) หลังจากนั้น นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา และนายเชียว เชน เยน ประธานบริหารได้กล่าวสรุปโอกาสทางธุรกิจและอนาคตของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

เริ่มการประชุม

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนซึ่งในการนับคะแนนบริษัทฯ ใช้วิธี 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วบริษัทฯ จะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านแล้วนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเห็นด้วย และได้แจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นรวมของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นรวมของผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากตรวจสอบแล้ว และมีองค์ประชุมครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.deltathailand.com)

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,105,867,337	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	110,400	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

หมายเหตุ วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อ “รายงานและงบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยผู้ถือหุ้นมีคำถาม ดังนี้

คำถาม 1 ตามที่ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาและการเปิดสำนักงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้นนั้น อยากเรียนสอบถามว่าในปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ และที่ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาที่ตั้งไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ปีนั้นจะลดสัดส่วนลงหรือไม่

คำตอบ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างบุคลากรเป็นหลัก ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคงอยู่ในระดับเช่นเดียวกันนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่นั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ

คำถาม 2 บริษัทฯ มียอดขายลดลงจากปีก่อนแต่เหตุใดจึงมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นถึง 300 ล้านบาท

คำตอบ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีค่าโสหุ้ย (Overhead cost) เพิ่มขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลักคือ 1) เปิดโรงงานแห่งใหม่ในเมียนมา 2) ขยายการผลิต Automation และ 3) ขยายการผลิตด้าน Automotive เพิ่มขึ้น

คำถาม 3 เหตุใดโรงงานในประเทศสโลวาเกียจึงมีการดำเนินการผลิตจริงเพียงร้อยละ 50 ของกำลังการผลิต

คำตอบ การผลิตที่โรงงานในสโลวาเกียเป็นการผลิตเพื่อรองรับลูกค้า IBM เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในปีที่ผ่านมา IBM ได้ลดคำสั่งการผลิตลง

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ จัดเตรียมอุปกรณ์การแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งฝ่ายบริหารจะรับเรื่องไปพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,093,768,837	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	12,208,900	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.8 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2560

ทั้งนี้ รายละเอียดอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	5,516,290,369	6,713,815,230
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,381,614	1,247,381,614
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	3.00	3.10
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	3,742,144,842	3,866,883,003
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	67.8%	57.6%

ในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,105,977,737	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	-0-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	จำนวนการประชุม ที่เข้าร่วมในปี 2559
1. นายหมีง เจ็ง หวัง	กรรมการบริษัท	3 พ.ค. 2533	5/5
2. นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการบริษัท	22 ส.ค. 2537	5/5
3. นายเชิย เหิง เชียน	กรรมการบริษัท	30 มี.ค. 2549	5/5

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อนาย หมีง เจ็ง หวัง นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ และนายเชิย เหิง เชียนให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมในครั้งนี้อย่างแล้วตามเอกสารแนบ 3)

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของผู้ได้รับการเสนอ ชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผล การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบัติของกรรมการ อิสระโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”) และเพื่อให้เป็นไปตาม การปฏิบัติตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดี ปรธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ละราย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของบริษัท เป็นรายบุคคล

1. นายหมิง เจิ้ง หวัง เป็นกรรมการบริษัท
2. นายอนุสรณ์ มุทราธิศ เป็นกรรมการบริษัท
3. นายเชียว เหิง เซียน เป็นกรรมการบริษัท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายหมิง เจิ้ง หวัง เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	983,057,802	88.93
ไม่เห็นด้วย	122,336,611	11.07
งดออกเสียง	583,324	-

(2) นายอนุสรณ์ มุทราธิศ เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	980,757,401	88.68
ไม่เห็นด้วย	125,220,336	11.32
งดออกเสียง	-0-	-

(3) นายเชียว เหิง เซียน เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	980,242,337	88.68
ไม่เห็นด้วย	125,152,076	11.32
งดออกเสียง	583,324	-

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560 ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

นโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้
 - หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 - อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
 - ผลประกอบการของบริษัทฯ
 - ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น ตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ
4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นๆ รวมด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2559 สามารถแสดงได้ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)						ปี 2559					
	ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ค่าตอบแทนต่อปี (บาท/คน)	1,650,000	1,150,000	1,250,000	1,250,000	1,150,000	500,000	1,650,000	1,150,000	1,250,000	1,250,000	1,150,000	500,000
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-

หมายเหตุ

1. เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2559 (บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
2. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเสนอว่าค่าตอบแทนกรรมการควรประกอบด้วยค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนที่แปรผันได้ตามกำไรของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายบริหารได้รับเรื่องไว้พิจารณา

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนสำหรับการพิจารณา วาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,105,944,737	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	20,000	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	13,000	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557 - ปี 2559) หรือ
2. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาว
วราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 หรือ นางสาวสุพรรณิ ดริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งในกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,620,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000
ชั่วโมงซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของ
อัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559*
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,620,000	4,620,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 4,620,000 บาทโดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายให้
ผู้สอบบัญชีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ แต่เป็นสาขาในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่
ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และ
บริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณา
จากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่ได้
เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,055,118,124	95.46
ไม่เห็นด้วย	50,220,889	4.54
งดออกเสียง	638,724	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมและเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลาประมาณ 11.45 น.



(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ)

กรรมการ

โดยการมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ