

(สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 1)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 29/2555

บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม บี ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิทซอย 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นางธัญรัตน์ เทศน์สาตี เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้เชิญเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เพื่อชี้แจงมาตรการความปลอดภัยในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น จากนั้นได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะลงมติในแต่ละวาระดังนี้

ณ จุดลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้น ที่มอบของบัตรแต่ละใบจะมีลำดับวาระที่กำลังทำไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ในแต่ละวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามระเบียบวาระแล้ว ในแต่ละวาระหากท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำมานับคะแนน ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกระเบียบวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ผลการนับคะแนนจะขึ้นบนจอด้านหน้าของห้องประชุม และในช่วงท้ายของการประชุมจะมีการสรุปผลการนับคะแนนเสียงและแจ้งมติในที่ประชุมแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับการประชุมนี้นี้หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไมโครโฟนวางไว้แล้วใน 2 จุด ท่านสามารถใช้เพื่อการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ อย่างไรก็ตามเพื่อการ

บันทึกรายงานการประชุม ขอความกรุณาแจ้งต่อที่ประชุมด้วยว่า ท่านเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

ต่อจากนั้น ได้เรียนเชิญท่านประธานฯ คุณบัญชา องค์กรโฆมิต และกรรมการ กรุณาให้เกิดริชชีบนเวทีเพื่อ ดำเนินการประชุม

นายบัญชา องค์กรโฆมิต ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 88 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 168,115,238 หุ้น ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน 114 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 82,403,894 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวม 202 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,519,132 หุ้น คิดเป็น 53.98% ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบ องค์กรประชุม โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 491,829,500 บาท มีหุ้นสามัญจำนวน 491,829,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้วเป็นเงิน 464,053,769 บาท (บริษัทฯ มีหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว 464,053,769 หุ้น) ก่อนการประชุม ประธานฯได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการ / ผู้บริหารของบริษัทฯ

1. นายบัญชา องค์กรโฆมิต ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
2. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายปัญญา เสนาคิสัย กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. นางอุบล จิระมงคล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. พญ. จันทิมา องค์กรโฆมิต กรรมการ
6. นางวรลักษณ์ องค์กรโฆมิต กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. นายพิธาน องค์กรโฆมิต รองกรรมการผู้จัดการ
9. นางธัญรัตน์ เทคน์สาดี เลขานุการบริษัทฯ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
2. นางสาวณัฐรีรา พงษ์พินิจกัญญา บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายเดชา มะระพุกษ์วรรณ บริษัท สำนักงานทนายความ ชัยวัช-บัณฑูรย์ จำกัด

ผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน

1. ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นคนกลางในการทำหน้าที่ดูแล ตั้งแต่กระบวนการตรวจเอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงผลของการลงคะแนนเสียงและผลของมติที่ประชุม เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ขอเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ (www.kcethai.co.th) ของบริษัทแล้ว สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามเพิ่มเติมในประเด็นใดก็ขอเชิญได้ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 28/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	250,635,632	0	30,000	250,665,632
% Vote	100.00%	0	-	100.00%

เนื่องด้วยภายหลังจากที่ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจากจำนวนข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท โดยขอให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี นางธัญรัตน์ เทศน์สาตี ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีได้สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมสำหรับปี 2554 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี 2554 (หน้า 94 – 106) ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยมีข้อมูลสำคัญทางการเงิน ดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท	ปี2554	ปี2553	ปี2552
สินทรัพย์รวม	9,358	8,753	8,808
หนี้สินรวม	6,850	6,108	6,329
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,508	2,645	2,479
รายได้รวม	7,394	7,491	5,939
EBITDA	837	1,319	1,013
กำไรสุทธิ	132	535	172

ผลการดำเนินงานรวม สำหรับปี 2553 และปี 2554

หน่วย : ล้านบาท	รายได้จากการขาย	กำไรสุทธิ	กำไรจากการดำเนินงาน	อัตรากำไรขั้นต้น
ปี 2553	7,261.10	534.60	432.60	19.70%
ปี 2554	7,201.10	132.00	339.90	17.20%

รายได้จากการขาย รายไตรมาส

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ปี 2553	57.30	58.80	52.80	51.10	\$230.0
ปี 2554	60.80	66.00	70.80	39.60	\$237.2

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่ามีคำถาม (รายละเอียดคำถาม คำตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณามติขงแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติขงแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบเฉพาะของบริษัทฯ หน้า 126 – 135 โดยถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด แล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 หน้า 125 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2554	ปี 2553
• งบกำไรขาดทุน		
รายได้	7,394.17	7,491.11
กำไรสุทธิ	132.02	534.61
• งบดุล		
สินทรัพย์รวม	9,358.21	8,752.91
หนี้สินรวม	6,850.02	6,108.13
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,508.19	2,644.78
• กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	651.41	876.05

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถาม **มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	250,700,532	0	0	250,700,532
% Vote	100.00%	0	-	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

ประธานฯกล่าวว่า คณะกรรมการ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดำเนินงานของบริษัท ในอัตรา 20-60% ของกำไรสุทธิ โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ ความจำเป็น และความเหมาะสมในอนาคต และจากผลการดำเนินงาน ในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ จำนวน 257,865,285 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.99 ของกำไรสุทธิ

ทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายอยู่จำนวน 50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

เงินปันผล บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 20 สตางค์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.99 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้คณะกรรมการได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 10 สตางค์ เป็นเงิน 46.40 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 10 สตางค์ เป็นเงิน 46.41 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 เมษายน 2555 และหากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปีที่ผ่านมา ในปี 2553 จ่าย 45 สตางค์ คิดเป็น 42.45% ของกำไรสุทธิ และปี 2554 จ่าย 20 สตางค์ คิดเป็น 35.99%ของกำไรสุทธิ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถาม **มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	250,700,532	0	0	250,700,532
% Vote	100.00%	0	-	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
2. พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขเวส กรรมการ /ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
3. นายปัญญา เสนาคิสัย กรรมการ /กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ในวาระนี้กรรมการที่ครบวาระ จะไม่อยู่ในห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพิจารณาอย่างเต็มที่

คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่างมาก คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งดังนี้

1. พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกยะเวส กรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายปัญญา เสนาคิสัย กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ส่วนนายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ได้แจ้งความประสงค์จะไม่ขอรับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากมีอายุเกินเกณฑ์กำหนดของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงได้เสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ค้างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้พิจารณาและลงมติแต่งตั้งให้

1. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายแพทย์สุปรีชา โมกยะเวส กรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	250,510,532	0	200,000	250,710,532
% Vote	100.00%	0	0	-

2. คุณปัญญา เสนาคิสัย กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	250,610,532	0	100,000	250,710,532
% Vote	100%	0	0	-

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	250,610,532	0	100,000	250,710,532
% Vote	100.00%	0	0	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555

ประธานฯ กล่าวว่า โดยที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555 ได้พิจารณาจากความเหมาะสมตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากสภาวะทางธุรกิจ การเติบโตของผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้เห็นสมควรให้คงอัตราค่าตอบแทนไว้เท่ากับปี 2554

ทั้งนี้รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทสำหรับปี 2555 เปรียบเทียบปี 2554 และ 2553 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม	ปี พ.ศ.2555	ปี พ.ศ.2554	ปี พ.ศ.2553
1. คณะกรรมการ			
ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)			
ประธานกรรมการ	1,250,000.00	1,250,000.00	1,000,000.00
กรรมการ	600,000.00	600,000.00	500,000.00
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)			
ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00	25,000.00
กรรมการ	25,000.00	25,000.00	20,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)			
ประธานกรรมการ	400,000.00	400,000.00	350,000.00
กรรมการ	300,000.00	300,000.00	250,000.00

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถาม **มติที่ประชุม** อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	250,680,532	0	30,000	250,710,532
% Vote	99.9880%	0	0.0120%	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับระยะเวลาบัญชีปี 2555

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ |
| 2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 และ/หรือ |
| 3. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท ต่อปี เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวน 930,000 บาท ต่อปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	250,610,532	0	100,000	250,710,532
% Vote	100.00%	0	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.



ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายบัญชา องค์กรโมยิต)