



**KCE ELECTRONICS
PUBLIC COMPANY LIMITED**
Registration No. BOR. MOR. JOR. 68

125-125/1,1 Moo 4 Lat Krabang Industrial Estate,
Kwang Lumplatew, Lat Krabang,
Bangkok 10520, Thailand.
Tel : (662) 326-0196-99 Fax : (662) 326-0300



(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 31/2557) บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเดอะแกรนด์ไฮม์วีส คอนเวนชัน ชั้น 3 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ได้เชิญเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโรงแรมเดอะแกรนด์ไฮม์วีส คอนเวนชัน ซึ่งแจ้งมาตรการความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุมและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

คุณชัยรัตน์ เทพน์สวัสดิ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ และมีลำดับวาระกำกับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้องตามวาระ บริษัท ได้จัดให้มีการบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode
- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกความเห็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นในแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยการทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามในบัตร ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรที่ระบุความเห็น “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น ยกเว้น ในวาระที่ 5 และ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยเจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในทุกกรณี
- ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น แล้วนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า

ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ผลการนับคะแนนจะรายงานบนจอภาพด้านหน้าห้องประชุม

- ทั้งนี้ ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นทุกประการ
- สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้บันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง ความเห็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง “เห็นด้วย”
- กรณีถือเป็นบัตรเสีย มีดังนี้
 1. มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของ Custodian ในประเทศไทย)
 2. มีการแก้ไข ชัดฆ่าความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ
 3. การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
 4. บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้
- มติที่ประชุม ในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ “เห็นด้วย” และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ประธานฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ
- การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ นามสกุลใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม และในการสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหลังจากที่ประธานปิดวาระการประชุมลำดับสุดท้าย แล้ว
- เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกระเบียบวาระเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงในภายหลัง

นอกจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ SET Portal และเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2556 - 15 มกราคม 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งระเบียบวาระการประชุม ตามในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำประธานกรรมการบริษัท ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ประธานฯ) และเชิญประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุม

เริ่มการประชุม

นายบัญชา องค์กรโฆมิต ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 578,421,582 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 578,421,582 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้ว จำนวน 549,037,541 บาท

ประธานฯ ได้รายงานวาระ ณ เวลาเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 203,575,551 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 310 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 200,429,502 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 378 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 404,005,053 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73.5842 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ก่อนเริ่มการประชุมประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา ด้านกฎหมายและผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายบัญชา องค์กรโฆมิต | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. พลโท นายแพทย์สุปรีชา โกกษะเวส | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น) |
| 3. นายไพฑูรย์ ทวีผล | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น) |
| 4. นางอุบล จิระมงคล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น) |
| 5. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ | กรรมการ |
| 6. นายปัญญา เสนาคิสัย | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. พญ. จันทิมา องค์กรโฆมิต | กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

8. นางวรลักษณ์ องค์กรนิยมิต

กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร

ผู้บริหารของบริษัท

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายพิธาน องค์กรนิยมิต | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายเฟรดริก การาทเพท โอฮาเนียน | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการผลิต |
| 3. นางธัญรัตน์ เทศน์สาถิ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและ
บริหารเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายวินิจ สีลามงคล | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1) คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล | บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลส์ จำกัด |
|----------------------------|------------------------------------|
- เป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวใน เว็บไซต์ (www.kcethai.in.th) ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม (เอกสารแนบลำดับที่ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อเสนอแก้ไขรายงานหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอแก้ไขรายงาน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 30/2556) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง*	405,090,928	0	100	405,091,028
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชัยรัตน์ เทศน์สาธิต ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- บริษัทได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ไว้ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังปรากฏอยู่ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 - สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ และอัตราส่วนทางการเงิน (หน้า 2-3)
 - รายงานคณะกรรมการ (หน้า 4-5)
 - คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ (หน้า 71-77)

นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ใน www.sec.or.th หรือในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kcethai.in.th

- ในภาพรวมปี 2556 ที่ผ่านมา เป็นปีที่บริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และมีผลประกอบการสูงเป็นประวัติการณ์
- ยอดขาย มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ จาก 6,477.9 ล้านบาท เป็น 9,293.9 ล้านบาท ในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้น 43% จากปีก่อน และนับเป็นจุดสูงสุดใหม่ของยอดขาย ซึ่งเป็นผลจาก
 - การเติบโตของตลาด ส่งผลให้ Demand ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกลุ่มลูกค้าเดิมในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่บริษัทพัฒนาเพิ่มขึ้น
 - จากผลผลิตที่สูงขึ้น โดยหลักมาจากบริษัทย่อย เคซีอี เทคโนโลยี ที่สามารถผลิตได้เต็มที่เป็นปีแรกหลังนำท่วมในปลายปี 2554
- อัตรากำไรขั้นต้น สูงขึ้นจาก 19.2% เป็น 26.3% ในปี 2556 ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่เคยทำได้ ซึ่งเป็นผลจาก
 - 1) การบริหารจัดการที่ดีของฝ่ายปฏิบัติการผลิต
 - มีการใช้กำลังผลิตในระดับสูง และการผลิตมีประสิทธิภาพดี เป็นผลให้เกิด Economy of scale การประหยัดต่อขนาด
 - มีการควบคุมต้นทุนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 - อัตราของเสียต่ำตามเป้าหมาย
 - 2) ผลสำเร็จจากการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ ที่ทำให้ต้นทุนต่ำลง
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร คิดเป็นร้อยละ 13.7 ของยอดขาย ลดจากร้อยละ 16.5 ในปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนต่อยอดขาย ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 26 และ 27
- กำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)

ในปี 2556 บริษัทมีกำไร จำนวน 1,084.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 123 จากปี 2555 ที่ 484.3 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ ตามงบการเงิน

ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,173.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 82 จากปี 2555 ที่ 643.3 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 12.6 ต่อยอดขาย จากร้อยละ 9.9 ในปีก่อนจะเห็นว่า กำไรเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนในครึ่งปีหลัง ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ ความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้น และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงก็มีส่วนช่วยเช่นกัน

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ตามที่รายงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร เทคนิศาสิทธิ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน รายงานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้วโดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2556 (หน้า 86 - 99) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติดังนี้

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รวมสินทรัพย์ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1,011 ล้านบาท จากรายการหลัก ดังนี้

- 1) ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 1,217 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท ตามขนาดธุรกิจที่ขยายตัว โดยเฉพาะในครึ่งปีหลัง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
- 2) เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายค้างรับลดลง 539 ล้านบาท จาก 977 ล้านบาท เหลือ 438 ล้านบาท ในปลายปี 2556
- 3) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 239 ล้านบาท จาก
 - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท
 - สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับจัดตั้งขึ้น ที่บันทึกเพิ่มขึ้น 57 ล้านบาท
 - เงินลงทุนในบริษัทร่วม ที่เพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท

รวมหนี้สิน เปลี่ยนแปลงลดลงสุทธิ 16 ล้านบาท จากรายการหลัก ดังนี้

- 1) หนี้สินระยะสั้น เพิ่มขึ้น 408 ล้านบาท
- 2) เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 606 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้เพิ่มขึ้นตามปริมาณธุรกิจ
- 3) หนี้สินระยะยาวลดลง 1,088 ล้านบาทเพราะได้รับเงินค่าชดเชยประกัน

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1,028 ล้านบาท จากรายการหลัก ดังนี้

- 1) กำไรของปี 2556 จำนวน 1,181.5 ล้านบาท
- 2) การเพิ่มทุน 117.6 ล้านบาท (จากการใช้สิทธิแปลง Warrant ESOP, KCE-W2 เป็นหุ้นสามัญ)
- 3) ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลในปี 2556 จำนวน 277.8 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานในปี 2556

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 2,816 ล้านบาท จาก 6,477 ล้านบาท เป็น 9,293 ล้านบาท ในปี 2556 ตามที่ได้นำเสนอรายละเอียดไปแล้วในวาระที่ 2

รวมรายได้

รายได้รวมเพิ่มขึ้น 2,267 ล้านบาท จาก 7,205 ล้านบาท เป็น 9,472 ล้านบาท ในปี 2556 โดยมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 2,816 ล้านบาท แต่รายได้อื่นลดลง 549 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2556	ปี 2555 (หน่วย : ล้านบาท)
เงินชดเชยค่าประกัน	32.6	496.7
กำไรอัตราแลกเปลี่ยน	89.3	159.0
ค่าขายเศษวัสดุ	39.0	28.9
รายได้เบ็ดเตล็ด	<u>17.9</u>	<u>43.2</u>
รวม	<u>178.8</u>	<u>727.6</u>

กำไรสุทธิสำหรับปี

บริษัทมีกำไรในปี 2556 จำนวน 1,173.5 ล้านบาท จาก 643.2 ล้านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้น 530.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.4 ทำให้มีกำไรต่อหุ้น 2.53 บาท เพิ่มขึ้นจาก 1.40 บาทในปีก่อน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

- (1) คุณปิณฑิพัฒน์ พัฒนธรรณโชก ผู้รับมอบฉันทะ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
- ถาม** การพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นั้น จะรวมถึงงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ด้วยหรือไม่
- ตอบ** คุณธัญรัตน์ เทศน์สาทิ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินชี้แจงว่า งบการเงินนั้น หมายถึง งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวาระนี้ จึงหมายถึงงบการเงินทั้งหมด
- ถาม** ในรายงานประจำปี หน้า 85 ผู้สอบบัญชีได้อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (หน้า 103) และ ข้อ 16 (หน้า 133) ได้อธิบายถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทจากการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ จึงขอทราบถึงผลกระทบภาพรวมต่อบริษัทในอนาคต
- ตอบ** ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้แสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีไว้แล้วดังนี้

การบัญชีภาษีเงินได้

มีผลกระทบกับงบการเงินรวมในส่วนของกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 ลดลง 69 ล้านบาท และมีผลกระทบกับงบการเงินรวมในส่วนของกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการนำเสนอข้อมูลส่วนการดำเนินงาน

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการนำเสนอข้อมูลส่วนการดำเนินงาน ทั้ง 2 เรื่องนี้ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง*	404,376,228	0	725,000	405,101,228
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า กรณีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 578,421,582 บาท และทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 57,842,158 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าจากผลการดำเนินงานในปี 2556 บริษัท มีกำไรสุทธิ-ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 449.8 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ-ตามงบการเงินรวมจำนวน 1,173.5 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 389.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.20 ของกำไรสุทธิ-ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรก (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2556) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบห้าสตางค์ต่อหุ้น) โดยได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนหลัง (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2556) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์ต่อหุ้น) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับการรับเงินปันผลในวันที่ 1 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข)

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2557 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557

นอกจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่าเงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนหลังของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทนั้น เป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย

- กำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม BOI จำนวน 0.32 บาทต่อหุ้น
(ไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายอัตรา 10%)
- รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยที่ได้รับยกเว้น จำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น
ไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี

กรณีดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเนื่องจากเงินปันผลนั้นจ่ายจากกำไรหรือรายได้ในส่วนที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

- (1) คุณอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- ถาม เงินปันผลที่ได้รับ ไม่ได้นำไปเครดิตภาษี จะต้องยื่นเป็นรายได้หรือไม่
- ตอบ คุณธีรรัตน์ เทศน์สาธิต ชี้แจงว่า ในแต่ละปีผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาสามารถเลือกได้นำเงินปันผลที่ได้รับ (จากทุกบริษัทในทุกกรณี) มายื่นเป็นรายได้ เพื่อรวมคำนวณภาษีปลายปีหรือไม่ หากเลือกที่จะยื่นเงินปันผลเป็นรายได้แล้ว ก็ต้องรวมเงินปันผลรับทั้งหมดไม่ว่าเงินปันผลนั้นจะมีหรือไม่มีเครดิตภาษีก็ตาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง*	405,101,128	0	100	405,101,228
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดออกจาก

ตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านได้แก่

1. นายปัญญา เสนาดีสัย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2. แพทย์หญิงจันทิมา องค์ไผ่ยิต กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3. นางวรลักษณ์ องค์ไผ่ยิต กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ก่อนการพิจารณาในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระทุกท่านได้ออกจากห้องประชุมเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติกรรมการปรากฏรายละเอียดตาม สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทได้แสดงในรายงานประจำปี 2556 (หน้า 22-31) และในสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 11

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

- (1) คุณปิติพัฒน์ พัฒนฐานโชค ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย
- ถาม ขอเสนอแนะวิธีการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน โดยให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น สำหรับ คะแนนเสียง “เห็นด้วย” ให้เก็บภายหลัง และให้เก็บบัตรลงคะแนนที่ละวาระ คือวาระที่ 5.1, 5.2 และ 5.3 ตามลำดับ
- ตอบ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เคยดำเนินการเช่นนั้นในครั้งก่อน แต่อย่างไรก็ตามจะรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2557 เป็นรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 นายปัญญา เสนาดิสัย (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง*	404,309,128	687,100	105,000	405,101,228
คิดเป็นร้อยละ	99.8303	0.1696	-	-

5.2 แพทย์หญิงจันทิมา องค์ไผ่ยิต (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง*	404,371,828	686,900	42,500	405,101,228
คิดเป็นร้อยละ	99.8304	0.1695	-	-

5.3 นางวรลักษณ์ องค์ไผ่ยิต (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง*	404,371,828	686,900	42,500	405,101,228
คิดเป็นร้อยละ	99.8304	0.1695	-	-

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับมาเป็นกรรมการอีกรอบหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่และการแก้ไขอำนาจกรรมการ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพิธาน องค์ไผ่ยิต ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 แล้วนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายพิธาน องค์ไผ่ยิต เป็นกรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลา และความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 4

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายพิธาน องค์ไผ่ยิต เป็นกรรมการแล้วจะมีผลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 คน

และสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการ ดังนี้

จากปัจจุบัน “นายบัญชา องค์กรโยมิต, นายปัญญา เสนาดิษฐ์, นางจันทิมา องค์กรโยมิต, นางวรลักษณ องค์กรโยมิต, นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ สองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น “นายบัญชา องค์กรโยมิต, นายปัญญา เสนาดิษฐ์, นางจันทิมา องค์กรโยมิต, นางวรลักษณ องค์กรโยมิต, นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์, นายพิธาน องค์กรโยมิต สองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

(1) คุณวิษยะ ไทรวิจิตร ผู้รับมอบฉันทะ

ถาม เหตุใดการแต่งตั้งนายพิธาน องค์กรโยมิต จึงไม่รวมอยู่ในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการ

ตอบ คุณธัญรัตน์ เทคนส์สาลี ชี้แจงว่า วาระที่ 5 เป็นวาระเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2557 ส่วนวาระที่ 6 เป็นการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และรวมถึงการแก้ไขอำนาจกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายพิธาน องค์กรโยมิต เป็นกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ และการแก้ไขอำนาจกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายพิธาน องค์กรโยมิต เป็นกรรมการ และการแก้ไขอำนาจกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง*	404,414,228	686,900	100	405,101,228
คิดเป็นร้อยละ	99.8304	0.1695	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557

ประธานฯมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกะเวส เสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ การประมาณการผลประโยชน์ของธุรกิจ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่าที่ประชุมสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2556 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	<u>ค่าตอบแทนรายปี</u> (บาท/คน/ปี)	<u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (บาท/คน/ครั้ง)
● ประธานกรรมการ	1,400,000	35,000
● กรรมการ	700,000	30,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
● ประธานกรรมการ	500,000	ไม่มี
● กรรมการ	400,000	ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- (1) คุณชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
ถาม ในปี 2557 ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่จะมีกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายรวมจะเพิ่มขึ้น ถูกต้องหรือไม่
ตอบ ถูกต้อง
- (2) คุณปิณฑิพัฒน์ พัฒน์ธนาโชก ผู้รับมอบฉันทะ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
ถาม กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมกรรมการในฐานะกรรมการชุดใหญ่ด้วยใช่หรือไม่ และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม หากกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการหรือไม่ นอกจากนั้น ได้เสนอข้อคิดเห็นว่าการที่ไม่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบนั้นถือว่าไม่เป็นธรรม และในบางบริษัทหากกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่ากรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย และในกรณีที่กรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมจะยังได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ส่วนค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2556 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง*	405,142,128	0	5,100	405,147,228
คิดเป็นร้อยละ	99.9987	0.0000	0.0012	100

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไพฑูรย์ ทวีผล นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4323
2. นางสาวบงกช อ่ำเสียม เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3684
3. นายธนิต โอสธาสเลิศ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5155

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้ ประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,165,500 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 96,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.14 เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี - เฉพาะของบริษัท	970,000 บาท
ค่าสอบบัญชี - บริษัทย่อย (6 บริษัท)	2,195,500 บาท
รวมค่าสอบบัญชี	<u>3,165,500 บาท</u>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- (1) คุณปิติพัฒน์ พัฒนฐานโชค ผู้รับมอบฉันทะ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
- ถาม ได้รับมอบฉันทะให้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท อาจไม่สามารถอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยได้ หรือไม่
- ตอบ นายไพฑูรย์ ทวีผล ชี้แจงว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยอยู่ในการควบคุมของบริษัทใหญ่ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 แต่เพื่อความโปร่งใสจึงต้องแสดงค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีอำนาจอนุมัติในทางปฏิบัติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง*	405,123,128	19,000	5,100	405,147,228
คิดเป็นร้อยละ	99.9953	0.0046	-	-

วาระที่ 9 รับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ESOP-W4

ประธานฯ แจ้งว่าเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-W4) จำนวน 10,000,000 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 มีนาคม 2560

ณ ปัจจุบัน มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือจำนวน 438,551 หน่วย แต่เนื่องจากพนักงานผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าวได้ลาออกจากบริษัทและพ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วจึงไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป (ตามเงื่อนไขการใช้สิทธิข้อ 3.3 ในรายละเอียดของโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ESOP-W4) ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ จากวันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2557

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ESOP-W4 ตามที่รายงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ตามที่รายงาน

วาระที่ 10 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 995,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 578,421,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 577,426,511 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 995,071 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้คุณธัญรัตน์ เทชน์สาส์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน รายงานการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 577,426,511 บาท และรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณามติดังนี้

บริษัทมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายอยู่เป็นจำนวนทั้งสิ้น 995,071 หุ้น โดยเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP-W3 และ ESOP-W4 ซึ่งโครงการ

ทั้งสองได้สิ้นสุดอายุลงแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 995,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 578,421,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 577,426,511 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 995,071 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังกล่าว

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	577,426,511 บาท	(ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	577,426,511 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	577,426,511 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	- ”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 578,421,582 บาท เป็น 577,426,511 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 995,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 578,421,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 577,426,511 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 995,071 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนตามที่ได้เสนอทุกประการ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง*	405,142,328	0	5,100	405,147,428
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W5) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัยรัตน์ เทพน์สวัสดิ์ รายงานรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W5) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ให้มีความตั้งใจในการทำงาน และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท รวมทั้งเพื่อให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น คือการสร้างเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัทเป็นสำคัญ ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย ตามรายละเอียดของโครงการ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W5) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสรุปมีดังนี้

ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทเคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (ESOP-W5)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 10,000,000 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิคิดเป็นร้อยละ	:	1.82 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
ระยะเวลาการเสนอขาย	:	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขาย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยโดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยไม่มีส่วนลด

[หมายเหตุ: ราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เท่ากับ 31.99 บาทต่อหุ้น]

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวก และบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W5 ตามที่จำเป็น และสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- (1) คุณชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
ถาม มีตลาดรองให้ ซื้อ-ขาย Warrant ESOP-W5 หรือไม่
ตอบ ไม่มี
- (2) คุณปิติพัฒน์ พัฒนธฐานโชค ผู้รับมอบฉันทะ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
ถาม คะแนนเสียงในวาระก่อนหน้ามีจำนวน 405,147,428 เสียง เหตุใดคะแนนเสียงรวมในวาระนี้จึงเหลือเพียง 236,772,176 เสียง
ตอบ ได้ตัดคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ออกไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W5) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกระทำการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W5) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ รวมทั้งการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W5 ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

	ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คัดค้าน	รวม
จำนวนเสียง*	168,375,252	235,275,176	1,491,900	5,100	0	236,772,176
คิดเป็นร้อยละ	-	99.3677	0.6300	0.0021	0.0000	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 587,426,511 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้คุณธัญรัตน์ เทศน์สาดี รายงานการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 587,426,511 บาท บาท และรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W5 ในวาระที่ 11 ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 587,426,511 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	587,426,511 บาท	(หาร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	587,426,511 หุ้น	(หาร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	587,426,511 หุ้น	(หาร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	- ”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 587,426,511 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 587,426,511 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

เรื่องทุนจดทะเบียนตามที่ได้อนุญาตทุกประการ โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง*	404,835,028	307,300	5,100	405,147,428
คิดเป็นร้อยละ	99.9241	0.0758	-	-

วาระที่ 13 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ ESOP-W5

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัยรัตน์ เทศน์สาดี รายงานการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 12 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W5

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวก และบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W5 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกระทำการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น รวมทั้งการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนเสียง*	463,650,428	1,491,900	5,100	405,147,428
คิดเป็นร้อยละ	99.6317	0.3682	-	-

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

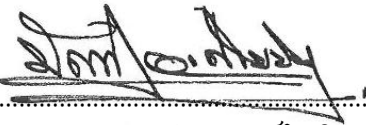
- (1) คุณชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- ถาม** อยากเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีเร่งสอบบัญชีให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้ประชุมได้เร็วขึ้น หากอยู่ในช่วงปลายมีนาคม หรือต้นเมษายน จะสะดวกกว่าเพราะผู้ถือหุ้นต้องไปร่วมประชุมหลายบริษัท
- ตอบ** ประธานฯ รับการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีไว้พิจารณา
- ถาม** ผลตอบแทนเงินปันผลของปี 2556 มีอัตราลดลง YIELD ของ KCE ต่ำสุด ฝากให้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกันด้วย
- ตอบ** คุณพิธาน องค์ไผ่ผิต ชี้แจงว่าสำหรับ YIELD ที่ต่ำลง เป็นผลจากการที่อัตราส่วนดังกล่าวผันแปรในทางตรงกันข้ามกับจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และราคาตลาดของหุ้นที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นแล้ว จะพบว่าเคซีอีย่อยเงินปันผลต่อหุ้นเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนี้
- | | |
|-------------------|-----------------|
| ในปี 2554 จ่าย | 0.20 บาทต่อหุ้น |
| ในปี 2555 จ่าย | 0.55 บาทต่อหุ้น |
| และในปี 2556 จ่าย | 0.75 บาทต่อหุ้น |
- (2) คุณปิณฑิพัฒน์ พัฒนฐานโชก ผู้รับมอบฉันทะ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
- ถาม** ในปัจจุบันมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น โครงการแนวร่วมปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมแล้ว ในฐานะผู้รับมอบฉันทะขอชื่นชม และขอทราบแผนงานเตรียมความพร้อมในเรื่องการต่อต้านการทุจริต
- ตอบ** แพทย์หญิงจันทิมา องค์ไผ่ผิต ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ชี้แจงว่า เคซีอีในฐานะบริษัทผู้ส่งออกให้กับลูกค้าระดับข้ามชาติใหญ่ของโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตมานานมากแล้ว และก่อนที่จะมีการตื่นตัวกันในประเทศไทยในปัจจุบัน
- (1) เคซีอี ได้เข้าร่วมลงนามรับหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งยึดถือหลัก 4 ประการ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การต่อต้านการทุจริต และการรักษาสิ่งแวดล้อม
 - (2) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการและมีการเผยแพร่นโยบายทั่วทั้งองค์กร
 - (3) ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พนักงานทุกระดับจะได้รับทราบถึงนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณของพนักงานและผู้บริหาร และพนักงานรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
 - (4) ขณะนี้โครงการต่อต้านการทุจริตอยู่ในระหว่างการกรอกแบบประเมินตนเองซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้วจึงแจ้งคณะกรรมการแนวร่วมฯ เพื่อขอการรับรอง

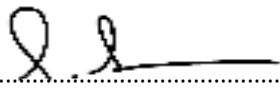
หมายเหตุ * เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ มีจำนวนมากกว่าตอนเปิดประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออกจากห้องประชุม

ปิดประชุม เมื่อเวลา 17.15 น



ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายบัญชา องค์กรชัยมิตร)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม
(นางธัญรัตน์ เทคน์สาลี)
เลขานุการบริษัท