



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

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2550 บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร
ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทคือ นายบัญชา องค์กรโฆสิต ทำหน้าที่เป็นประธานที่
ประชุม โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีการดำเนินการประชุมที่
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ซึ่งได้แก่ การให้
ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามจากกรรมการ และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นได้แสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงमतอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น สืบเนื่องจากเจตนารมณ์ดังกล่าวบริษัท
จึงได้จัดให้มีการลงमतในที่ประชุมโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้ทำการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. เมื่อผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนซึ่งมีจำนวนเท่ากับ
จำนวนวาระที่จะต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยในบัตรจะปรากฏช่องที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น ผู้รับ
มอบฉันทะ จำนวนหุ้นที่ถือ และจำนวนเสียงที่ประสงค์จะทำการลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนแต่ละวาระ ทั้งนี้การลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนให้ตรงกับ
วาระที่จะทำการลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสริมสำหรับ
กรณีมีวาระที่ต้องลงคะแนนเสียงเพิ่มเติม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน
แต่ละวาระ พร้อมทั้งระบุชื่อลงไปในบัตรลงคะแนนโดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอน
ลงทะเบียน
3. ในการนับคะแนนเสียง เมื่อมีการนำเสนอในแต่ละวาระจบลง ประธานฯ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้น
ลงमतบนบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านผู้
ถือหุ้นเพื่อนำมาประมวลผล โดยในขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการประมวลผลนั้น ประธานฯ อาจจะมี
ดำเนินการประชุมในวาระถัดไปเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา หรืออาจจะพิจารณารอผลของมติ
การประชุมในวาระนั้น ๆ ตามแต่ที่จะเห็นสมควร และในช่วงท้ายของการประชุมบริษัทจะทำการ
สรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง

4. ในการนับคะแนน ว่าที่ร้อยตรีเทพวรา ธนพัฒน์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 7 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ได้มีการแนะนำกรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายบัญชา องค์กรโฆสิต | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช | กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลโท นพ. สุปรีชา โมกขะเวส | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการ |
| 5. นางอุบล จิระมงคล | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. พญ. จันทิมา องค์กรโฆสิต | กรรมการ |
| 7. นางวรรณลักษณ์ องค์กรโฆสิต | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 8. นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|----------------------|---|
| 1. นายภักดี ภักดีนรา | บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด |
|----------------------|---|

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นางสาวฝน อินทร์แก้ว | บริษัท สำนักงาน เอินสท์ แอนด์ ยัง จำกัด |
|------------------------|---|

เริ่มการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 148 ราย จำนวนหุ้น 161,296,742 หุ้น เท่ากับร้อยละ 51.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 314,930,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2549 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	157,608,610	97.71
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	3,688,132	2.29

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 และรายงานประจำปีของบริษัท

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาโดยสรุป บริษัทฯจึงได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 และรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 และรายงานประจำปีของบริษัทดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 และรายงานประจำปีของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 แล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	148,625,520	92.14
2. ไม่เห็นด้วย	50,000	0.03
3.งดออกเสียง	12,621,222	7.82

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549

ตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายอยู่จำนวน 45 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลก็ต่อเมื่อมีผลกำไรจากการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในรอบปี 2549 บริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 116.3 ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 82.13 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	147,650,518	91.54
2. ไม่เห็นด้วย	130,000	0.08
3.งดออกเสียง	13,516,224	8.38

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

เนื่องจากประธานฯ เป็นหนึ่งในกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากวาระตามตำแหน่ง จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายปัญญา เสนาดิสัย กรรมการของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 3 ท่านได้แก่

- 1) นายบัญชา องค์กรโชค ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
- 2) นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- 3) พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกชะเวส ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างดี

- 1) นายบัญชา องค์กรโชค ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
- 2) นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3) พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่าน โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
รายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม
กำหนดวาระ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1.	นายบัญชา องค์โมษิต	125,133,898	77.58	-	-	36,162,844	22.42
2.	นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช	144,064,418	89.32	9,000	0.01	17,233,324	10.68
3.	นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส	142,807,418	88.54	-	-	18,489,324	11.46

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท จึง
จำเป็นต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณำให้ยังคงกำหนด
ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมไว้ตามเดิมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม
สำหรับคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบที่นำเสนอเป็นจำนวนที่เหมาะสม ดังนี้

(ก) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 800,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านละ 400,000
บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 3,600,000 บาทต่อปี

(ข) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง และกรรมการ
ท่านละ 15,000 บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

(ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 180,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน
540,000 บาท

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	147,826,018	91.65
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	13,470,724	8.35

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาคัดเลือกสำนักงานผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเมื่อพิจารณาจาก คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี และประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทต่อไป โดยประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ
2. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
3. นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,050,000 บาท (รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย) โดยส่วนค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 950,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	144,436,918	89.55
2. ไม่เห็นด้วย	1,047,00	0.65
3.งดออกเสียง	15,812,824	9.80

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2549 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 วาระที่ 9 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2549 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว แต่เนื่องจากสภาวะตลาด และเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยต่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2549 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 วาระที่ 9 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยให้ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท และยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพในจำนวน 90,000,000 หุ้น เนื่องจากสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวยต่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2549 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 วาระที่ 9 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	148,884,518	92.30
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	12,412,224	7.70

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน **450,000,000** บาท เป็น **317,930,000** บาท โดยตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 132,070,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท มีจำนวน **450,000,000** บาท และทุนชำระแล้วของบริษัทมีจำนวน **314,930,000** บาท แต่เนื่องจาก บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดตามวาระที่จะกล่าวต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน **132,070,000** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1** บาท โดยไม่รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน **3,000,000** หุ้น ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ **23/2549** ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ **27** เมษายน **2549**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน **450,000,000** บาท เป็น **317,930,000** บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน **132,070,000** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1** บาท โดยไม่รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน **3,000,000** หุ้น ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ **23/2549** ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ **27** เมษายน **2549**

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน **450,000,000** บาท เป็น **317,930,000** บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 132,070,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยไม่รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน **3,000,000** หุ้น ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ **23/2549** ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ **27** เมษายน **2549** ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	161,137,618	99.90
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	159,124	0.10

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 ดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	317,930,000 บาท	(สามร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	317,930,000 หุ้น	(สามร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	317,930,000 หุ้น	(สามร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	161,192,618	99.94
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	104,124	0.06

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 317,930,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 182,070,000 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะ (1) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อจัดสรรแก่พนักงานของบริษัท และ/ หรือ บริษัทย่อย (โครงการ ESOP II) (2) เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ (3) เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 14 นั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน

317,930,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 182,070,000 หุ้น

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 317,930,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 182,070,000 หุ้น ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	157,487,573	97.64
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	3,809,169	2.36

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 ดังนี้

ข้อ 4.ทุนจดทะเบียนจำนวน	500,000,000 บาท	(ห้าร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	500,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	155,204,773	96.22
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	6,091,969	3.78

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในจำนวนไม่เกิน 35 ราย จำนวน 3,000,000 หน่วย

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในจำนวนไม่เกิน 35 ราย จำนวน 3,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP II) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในจำนวนไม่เกิน 35 ราย จำนวน 3,000,000 หน่วย เนื่องจากที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน กำหนดให้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น ดังนั้นจึงถือว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติระเบียบวาระนี้ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	137,485,973	85.24
2. ไม่เห็นด้วย	20,399,845	12.65
3.งดออกเสียง	3,410,924	2.11

วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 182,070,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในวาระที่ 11 โดยจะเสนอขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น แต่เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในวาระที่ 13 ดังนั้น ประธานฯ จึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 157,465,000 หุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. ตามสัดส่วน (Right Offering) โดยหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น จะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ดำเนินการปันเศษหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นในวันที่ 4, 5, 6, 7 และ 8 มิถุนายน 2550 ในกรณีมีหุ้นเหลือจากการจองซื้อโดยผู้ถือหุ้นเดิม ให้จัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิที่ตนมีอยู่ตามสัดส่วนจนกระทั่งมีผู้จองซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 24,605,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป หรือ ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึง เจรจา ตกลง ลงนาม ในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป

อย่างไรก็ดี มีผู้ถือหุ้นได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือนั้น บริษัทไม่ควรจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีอยู่ เนื่องจากจะไม่ใช่การยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ อีกทั้งผู้ถือหุ้นแต่ละรายก็จะใช้สิทธิจองเกินในจำนวนที่แตกต่างกัน ดังนั้นบริษัทจึงควรให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) โดยหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น จะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาทเท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช้สิทธิก็ถือว่าเป็นการละสิทธิในการจองซื้อหุ้นดังกล่าว โดยบริษัทไม่ต้องนำเศษหุ้นที่เหลือมาจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ที่ได้จองซื้อหุ้นเกินสิทธิในการเสนอขายครั้งนี้อีก

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมซึ่งได้มีการแสดงความเห็นต่อข้อเสนอดังกล่าว และประธานฯ จึงเสนอขอให้แก้ไขเงื่อนไขในการจัดสรรในกรณีดังกล่าวเป็นดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 157,465,000 หุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. ตามสัดส่วน (Right Offering) โดยหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น จะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาทเท่านั้น ในกรณีที่มิใช่หุ้นให้ดำเนินการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นในวันที่ 4, 5, 6, 7 และ 8 มิถุนายน 2550 ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช้สิทธิก็ถือว่าการสละสิทธิการจองซื้อหุ้นดังกล่าว และบริษัทจะไม่นำหุ้นที่เหลือมาจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ที่ได้จองซื้อหุ้นเกินสิทธิในการเสนอขายครั้งนี้
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 24,605,000 หุ้น โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	154,358,073	95.70
2. ไม่เห็นด้วย	4,584,700	2.84
3.งดออกเสียง	2,353,969	1.46

วาระที่ 15

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มข้อ 33 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายคุณภาพของบริษัท มีนโยบายในการขอรับรองห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เนื่องจากลูกค้าได้ร้องขอ โดยข้อกำหนดดังกล่าว ระบุให้องค์กรที่จะขอการรับรอง ต้องเป็นนิติบุคคลที่สามารถรับผิดชอบได้ตามกฎหมาย ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มเรื่องการประกอบกิจการค้าทางด้าน การทดสอบผลิตภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือวัดในวัตถุประสงค์ของบริษัท ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มข้อ 33 โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

“ประกอบกิจการในการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่
ได้กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งการสอบเทียบเครื่องมือวัด”

และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เป็นดังนี้

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทข้อ 3 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	158,858,773	98.49
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	2,437,969	1.51

วาระที่ 16

เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

ภายหลังจากการดำเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดแล้ว ประธานฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและภาย
หลังจากที่ได้มีการแสดงความเห็นจากผู้ถือหุ้นอย่างหลากหลายเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ
ของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ แจ้ง
ว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบ
คุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทสำหรับการควบคุมดูแลบริษัทตลอดปีที่ผ่านมา

ปิดประชุม 17.30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายบัญชา องค์กรโยธิต)