

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 26/2552  
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ถนน  
สุขวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทคือ นายบัญชา องค์กรโชคิชิต ทำหน้าที่เป็นประธาน  
ที่ประชุม โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้การดำเนินการประชุมที่ถูกต้อง  
ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้แก่ การให้ข้อมูลแก่  
ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามจากกรรมการ และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง  
ความคิดเห็นและออกเสียงลงमतอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น สืบเนื่องจากเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดให้มี  
การลงมติในที่ประชุมโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจึง  
ได้ทำการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. เมื่อผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนซึ่งมีจำนวนเท่ากับจำนวน  
วาระที่จะต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยในบัตรจะปรากฏช่องที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ  
จำนวนหุ้นที่ถือ และจำนวนเสียงที่ประสงค์จะทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแต่ละวาระ ทั้ง  
นี้ การลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่จะทำการลง  
คะแนน
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละ  
วาระ พร้อมทั้งระบุชื่อลงในบัตรลงคะแนนโดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. ในการนับคะแนนเสียง เมื่อมีการนำเสนอในแต่ละวาระจบลง ประธานฯ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลง  
มติบนบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านผู้ถือหุ้น  
เพื่อนำมาประมวลผล โดยในขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการประมวลผลนั้น ประธานฯ อาจจะดำเนินการ  
การประชุมในวาระถัดไปเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา หรืออาจจะพิจารณารอผลของมติการประชุม

ในวาระนั้นๆ ตามแต่ที่จะเห็นสมควร และในช่วงท้ายของการประชุม บริษัทจะทำการสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง

4. ในการนับคะแนน นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ซึ่งเป็นนายความของบริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนดิวทียา จำกัด เป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ได้มีการแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

- |    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
| 1. | นายบัญชา องค์กรโมเชิต    | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ            |
| 2. | นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช   | กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | พลโท นพ.สุปรียา โมกษะเวส | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ       |
| 4. | นายปัญญา เสนาดิสัย       | กรรมการ                                   |
| 5. | นางอุบล จิระมงคล         | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ       |
| 6. | พญ.จันทิมา องค์กรโมเชิต  | กรรมการ                                   |
| 7. | นางวรลักษณ์ องค์กรโมเชิต | กรรมการ/กรรมการบริหาร                     |
| 8. | นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์  | กรรมการ/กรรมการบริหาร                     |

#### ผู้สอบบัญชี

- |    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 1. | นางสายฝน อินทร์แก้ว    | บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด |
| 2. | นายสาธิต เกียรติกระจาย | บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด |

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

- |    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
| 1. | นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด |
| 2. | นายธีระศาสตร์ นิตยสุภาพ  | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด |

#### เริ่มการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 144 ราย จำนวนหุ้น 265,486,811 หุ้น เท่ากับร้อยละ 57.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 462,497,269 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งที่ 25/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งที่ 25/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งที่ 25/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	265,052,295	99.84
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	434,516	0.16

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาโดยสรุป บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

โดยในระหว่างที่ประธานฯ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานฯ ซึ่งประธานฯ และผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นจนที่พอใจ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม (รายละเอียดประเด็นคำถามและคำตอบของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมนี้) ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะ

กรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานประจำปีของบริษัทดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานประจำปีของบริษัทตามที่เสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยในระหว่างที่ประธานฯ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานฯ ซึ่งประธานฯและผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นจนที่พอใจ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม (รายละเอียดประเด็นคำถามและคำตอบของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมนี้) ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	265,061,295	99.84
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	425,516	0.16

วาระที่ 4

## พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2551 จำนวน 168.5 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลก็ต่อเมื่อบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยในระหว่างที่ประธานฯ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานฯ ซึ่งประธานฯและผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นจนที่พอใจ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม (รายละเอียดประเด็นคำถามและคำตอบของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมนี้) ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	264,810,795	99.75
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	676,016	0.25

วาระที่ 5

## พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายปัญญา เสนาดิสัย กรรมการ
2. พลโท นพ.สุปรัชญา โมกขะเวส กรรมการ
3. พ.ญ.จันทิมา องค์โฆษิต กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป

อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานของ บริษัทเป็นอย่างดี

1. นายปัญญา เสนาดิสัย กรรมการ
2. พลโท นพ.สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการ
3. พ.ญ.จันทิมา องค์โฆษิต กรรมการ

ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่าน ซึ่งประวัติดังกล่าวบริษัทได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีและหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนด วาระ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1.	นายปัญญา เสนาดิสัย	242,100,895	91.19	2,728,500	1.03	20,657,416	7.78
2.	พลโท นพ.สุปรีชา โมกขะเวส	260,181,895	98.00	2,728,500	1.03	2,576,416	0.97
3.	พ.ญ.จันทิมา องค์โฆษิต	258,011,095	97.18	2,728,500	1.03	4,747,216	1.79

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบลงร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนประจำปี 2551 ส่วนค่าเบี้ยประชุมของกรรมการให้คงอัตราเดิมเท่ากับของปี 2551 ดังนั้น ค่าตอบแทนประจำปี 2552 จึงเป็นดังนี้

- (ก) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 500,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านละ 250,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 2,250,000 บาทต่อปี)  
(ปี 2551 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 1,000,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านละ 500,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 4,500,000 บาทต่อปี)

(ข) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง และกรรมการท่านละ 20,000 บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง  
(ปี 2551 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 25,000 บาทและกรรมการท่านละ 20,000 บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง)

(ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 125,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 375,000 บาท  
(ปี 2551 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 250,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 750,000 บาท)

โดยระหว่างที่ประธานฯ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นได้ขอขอบคุณกรรมการที่ได้ลดค่าใช้จ่ายกรรมการถึงแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามประธานฯ ในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	264,980,795	99.81
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	506,016	0.30

#### วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาคัดเลือกสำนักงานผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเมื่อพิจารณาจาก คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี และประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้ บริษัท

สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป โดยประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวฝน อินทร์แก้ว           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4434 และ/หรือ |
| 2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 และ/หรือ |
| 3. นางสาวรัตนา จาละ              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734          |

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 รวมเป็นจำนวนเงิน 3,305,000 บาทต่อปี (เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 990,000 บาทต่อปี) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

[ปี 2551 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 3,200,000 บาทต่อปี (เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวน 990,000 บาทต่อปี)]

โดยในระหว่างที่ประธานฯ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานฯ ซึ่งประธานฯและผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นจนที่พอใจ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม (รายละเอียดประเด็นคำถามและคำตอบของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมนี้) ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	262,246,295	98.78
2. ไม่เห็นด้วย	2,743,500	1.03
3. งดออกเสียง	497,016	0.19



วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

ภายหลังจากการดำเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และภายหลังจากที่ได้มีการแสดงความเห็นจากผู้ถือหุ้นอย่างหลากหลายเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นจนเป็นที่พอใจแล้ว และได้มีการแจ้งผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นตามวาระต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ จึงได้แจ้งว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสำหรับการควบคุมดูแลบริษัทตลอดปีที่ผ่านมา

ปิดประชุมเวลา 17.20 น.



ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายบัญชา องค์กรเลิศ)