

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 28/2554

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องกฤษฎา/ราชวดี ชั้น 2 โรงแรมสวิส โฮเต็ล
เลอ คองคอร์ต เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นางธัญรัตน์ เทคนัสาลี เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้เชิญเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโรงแรมสวิส โฮเทล เลอ คองคอร์ตเพื่อชี้แจงมาตรการความปลอดภัยในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น จากนั้นได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะลงมติในแต่ละวาระดังนี้

ณ จุดลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด ประกอบด้วยกระดาษขนาด A4 จำนวน 3 แผ่น ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้น ที่มူขวของบัตรแต่ละใบจะมีลำดับวาระที่กำลังกำกับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ในแต่ละวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามระเบียบวาระแล้ว ในแต่ละวาระหากท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำมานับคะแนน ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในทุกระเบียบวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ผลการนับคะแนนจะขึ้นบนจอด้านหน้าของห้องประชุม และในช่วงท้ายของการประชุมจะมีการสรุปผลการนับคะแนนเสียงและแจ้งมติในที่ประชุมแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับการประชุมครั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ทางบริษัทฯได้จัดเตรียม

ไมโครโฟนวางไว้แล้วใน 2 จุด ท่านสามารถใช้เพื่อการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ อย่างไรก็ตามเพื่อการบันทึกการรายงานการประชุม ขอความกรุณาแจ้งต่อที่ประชุมด้วยว่า ท่านเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

ต่อจากนั้น ได้เรียนเชิญท่านประธานฯ คุณบัญชา องค์โสมชิต และกรรมการ กรุณาให้เกียรติขึ้นบนเวที เพื่อดำเนินการประชุม

นายบัญชา องค์โสมชิต ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 94 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 152,199,313 หุ้น ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน 129 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 101,766,736 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวม 223 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 253,631,781 หุ้น คิดเป็น 54.80% ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบองค์ประชุม โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีหุ้นสามัญจำนวน 500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้วเป็นเงิน 471,779,269 บาท (บริษัทมีหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว 471,779,269 หุ้น มีหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่จำหน่ายคืน 8,170,500 หุ้น จึงเป็นหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียง 463,608,769 หุ้น)

ก่อนการประชุม ประธานฯได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการ / ผู้บริหารของบริษัทฯ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายบัญชา องค์โสมชิต | ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 4. พลโท นพ.สุปรีชา ไข่มุกะเวส | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นางอุบล จิระมงคล | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. พญ. จันทิมา องค์โสมชิต | กรรมการ |
| 7. นางวรลักษณ์ องค์โสมชิต | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 8. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 9. นายพิธาน องค์โสมชิต | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นางธัญรัตน์ เทคนัสาลี | เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชี

- 1.นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
- 2.นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายเดชา มะระพะฤกษ์วรรณ บริษัท สำนักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑิต จำกัด
2. นางสาวสิริธร สุวลิน บริษัท สำนักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑิต จำกัด

ผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน

1. ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำหน้าที่ดูแล ตั้งแต่กระบวนการตรวจเอกสารการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงผลของการลงคะแนนเสียงและผลของมติที่ประชุม เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ขอเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ (www.kcethai.co.th) ของบริษัทแล้ว สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามเพิ่มเติมในประเด็นใดก็ขอเชิญได้ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 27/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	257,473,781	0	20,000	257,493,781
% Vote	100.00%	0	-	100.00%

เนื่องด้วยภายหลังจากที่ประธานฯกล่าวเปิดประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจากจำนวนข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท โดยขอให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี นางธัญรัตน์ เทศน์สาดี ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีได้สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมสำหรับปี 2553 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี 2553 (หน้า 88 – 98) ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยมีข้อมูลสำคัญทางการเงิน ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
สินทรัพย์รวม	8,753	8,808	9,385
หนี้สินรวม	6,108	6,329	7,075
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,645	2,479	2,310
รายได้รวม	7,506	5,939	7,897
EBITDA	1,319	1,013	438
กำไรสุทธิ	535	172	(399)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.15	0.38	(0.86)

อัตราส่วนทางการเงิน

	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)	0.66	0.60	0.48
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม (%)	17.58	17.05	5.54
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	7.12	2.89	(5.06)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	6.11	1.95	(4.25)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	20.21	6.92	(17.28)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.31	2.55	3.06

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่ามีคำถาม (รายละเอียดคำถาม คำตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด แล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 หน้า 118-127 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2553	ปี 2552
งบกำไรขาดทุน		
รายได้	7,505.89	5,938.80
กำไรสุทธิ	534.61	171.55
งบดุล		
สินทรัพย์รวม	8,752.91	8,807.77
หนี้สินรวม	6,108.13	6,329.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,644.78	2,478.56
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	876.05	696.16

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่ามีคำถาม (รายละเอียดคำถาม คำตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	257,473,781	0	20,000	257,493,781
% Vote	100.00%	0	-	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ประธานฯกล่าวว่า คณะกรรมการ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดำเนินงานของบริษัท ในอัตรา 20-60 % ของกำไรสุทธิ โดยมีเงื่อนไขว่าขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต และจากผลการดำเนินงานในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,033 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายอยู่

จำนวน 50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

เงินปันผล บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 45 สตางค์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 208.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.45 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 15 สตางค์ เป็นเงิน 69.7 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 30 สตางค์ เป็นเงิน 139.1 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2554 และหากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปีที่ผ่านมา ในปี 2552 จ่าย 15 สตางค์ คิดเป็น 41.72% ของกำไรสุทธิ และปี 2553 จ่าย 45 สตางค์ คิดเป็น 42.45% ของกำไรสุทธิ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่ามีคำถาม (รายละเอียดคำถาม คำตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	257,458,781	0	35,000	257,493,781
% Vote	100.00%	0	-	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. แพทย์หญิงจันทิมา องค์โสมษิต กรรมการ
2. นางวรลักษณ์ องค์โสมษิต กรรมการ
3. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการ

ในวาระนี้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน จะไม่อยู่ในห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพิจารณาอย่างเต็มที่

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ มีความเชี่ยวชาญด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่างมาก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆสิต

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	257,493,781	0	0	257,493,781
% Vote	100.00%	0	0	100.00%

2. นางวรลักษณ์ องค์โฆสิต

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	257,492,781	1,000	0	257,493,781
% Vote	99.9996%	0.0004%	0	100.00%

3. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	257,493,781	0	0	257,493,781
% Vote	100.00%	0	0	100.00%

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554**

ประธานฯ กล่าวว่า โดยที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554 ได้พิจารณาจากความเหมาะสมตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากสภาวะทางธุรกิจการเติบโตของผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้เห็นสมควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้อยู่ในวงเงิน 8,910,000 บาท ตามรายละเอียดซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในปี 2552 ผลงานของบริษัทไม่ดี คณะกรรมการจึงได้ลดค่าตอบแทนทั้งหมดลงครึ่งหนึ่ง และในปี 2553 บริษัทมีผลงานกลับมาดี จึงปรับค่าตอบแทนมาเหมือนปี 2551 และในปี 2554 จึงขอปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม	ปี พ.ศ.2554	ปี พ.ศ.2553	ปี พ.ศ.2552	ปีพ.ศ.2551
1.คณะกรรมการ				
ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)				
- ประธานกรรมการ	1,250,000	1,000,000	500,000	1,000,000
- กรรมการ	600,000	500,000	250,000	500,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)				
-ประธานกรรมการ	30,000	25,000	25,000	25,000
- กรรมการ	25,000	20,000	20,000	20,000
2.คณะกรรมการตรวจสอบ				
ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)				
-ประธานกรรมการ	400,000	350,000	125,000	250,000
-กรรมการ	300,000	250,000	125,000	250,000

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีคำถาม (รายละเอียดคำถาม คำตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานนี้)

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่ง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	256,181,381	0	1,312,400	257,493,781
% Vote	99.4903%	0	0.5097%	100%

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับ
ระยะเวลาบัญชีปี 2554**

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2554 ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ |
| 2. นายวิชาติ โลเกศกระวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ |
| 3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 3,150,000 บาท ต่อปี เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวน 1,000,000 บาท ต่อปี โดย บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาตั้งแต่ ปี 2546 และมีค่าสอบบัญชีในปี 2553 เป็นเงิน 3,520,000 บาท สำหรับปี 2554 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,150,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2553 จำนวน 370,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯได้นำระบบคอมพิวเตอร์ SAP มาใช้ ทำให้การควบคุมภายในทำได้ดีและมีการตรวจสอบเร็วขึ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	257,492,781	0	1,000	257,493,781
% Vote	100.00%	0	0	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติยกเลิก ESOP-W กรณีที่กรรมการ พนักงาน พันสภาพการเป็นกรรมการ หรือ พนักงาน ให้ถือว่าไม่มีสิทธิในการใช้สิทธินับแต่วันที่ลาออก จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 473,000 หน่วย และพิจารณานุมัติยกเลิกการสำรองหุ้นสามัญเพื่อการใช้สิทธิของ ESOP-W จำนวน 473,000 หุ้น

ประธานฯ กล่าวว่า ตามข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับการจัดสรร และเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ต่อกรรมการ พนักงานของบริษัท และ / หรือบริษัทย่อย ข้อ 3.3 กรณีที่กรรมการหรือพนักงานพันสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงาน ให้ถือว่าไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิดังกล่าวนับแต่วันที่ลาออก และให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทจัดสรรดังกล่าวออกไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 473,000 หน่วย ซึ่งผู้ถือขาดคุณสมบัติ จึงไม่สามารถใช้สิทธิได้ต่อไป และพิจารณานุมัติยกเลิกการสำรองหุ้นสามัญเพื่อการใช้สิทธิของ ESOP-W จำนวน 473,000 หุ้น ให้สอดคล้องกันด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีคำถาม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	257,493,781	0	0	257,493,781
% Vote	100.00%	0	0	100.00%

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W4) จำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท เป็นการตอบแทนแก่ผู้ที่มีความตั้งใจทุ่มเทการทำงานให้แก่บริษัท อันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับบริษัท เพื่อเป็นแรงจูงใจและกำลังใจในการทำงานให้แก่บริษัทอย่างเต็มความรู้ความสามารถ อันจะส่งผลให้บริษัทสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 10 ล้านหน่วย ตามรายละเอียดโครงการ ESOP-W4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดมีดังนี้

ชื่อหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (ESOP-W4)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	: 10,000,000 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิคิดเป็นร้อยละ	: 2.12 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: 10,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยจะเสนอขายหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จภายในอายุของ ESOP-W4
ราคาการใช้สิทธิ	: ราคา 7.81 บาท ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยไม่มีส่วนลด
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
วันกำหนดการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ ไตรมาส คือ ในวันที่ 1-10 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวันทำการถัดไป โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรกตามความเหมาะสม โดยการใช้สิทธิครั้งแรกภายหลังจาก

จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเสร็จสิ้น หรือมีการตัดหุ้นที่ซื้อคืน
ตามความในหมวด 3 การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน
ของกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วย
การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน
ของบริษัท พ.ศ.2544

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในครั้งนี้ จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 2.08 เมื่อ
มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีคำถาม
(รายละเอียดคำถาม คำตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานนี้)

มติที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงคัดค้านการออก ESOP-W4

	จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น	มติให้ออกESOP ร้อยละ	การคัดค้าน ร้อยละ
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	118,966,380		
เห็นด้วย	138,524,901	99.9982	0
ไม่เห็นด้วย	1,000	10.0007	0.0004
งดออกเสียง	1,500	0.0011	0

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 24,975,731 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 471,779,269 บาท และต้อง
สำรองหุ้น จำนวน 3,245,000 หุ้น เพื่อการใช้สิทธิของโครงการ ESOP-W3 จึงมีหุ้นที่ยังไม่จำหน่าย จำนวน
24,975,731 หุ้น จึงเสนออนุมัติจัดสรรดังนี้

1.หุ้นสามัญ จำนวน 10,000,000 หุ้น สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4
ตามที่ได้มีมติอนุมัติ ในวาระที่ 9

2.จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 14,975,731 หุ้น ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรร
ตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถาม
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
จำนวนหุ้น	256,184,881	0	1,308,900	257,493,781
% Vote	100.00%	0	0	100.00%

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนเป็นที่พอใจ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายบัญชา องค์กรโฆสิต)