

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ บมจ.402
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโกล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 5 เมษายน 2548 จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 503 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 72,000,000 หุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ถิ่นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 81 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 60,939,310 หุ้น คิดเป็น 84.64 % ครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นางสาวพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการผู้จัดการ
3. นายชัยเลิศ	มัญญผล	กรรมการรองผู้จัดการ
4. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ
5. นายกรณ์	หาญพุทธภักดีกุล	กรรมการ
6. นางสาวพิสมัย	ชุนมณู	กรรมการ
7. นางสาวอรวรรณ	ธัมมะรักจิต	กรรมการ
8. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ
9. นางวารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
10. นายอนุพงศ์	วัชรากินชัย	กรรมการ
11. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการ
12. นายอมร	อัสวานันท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
13. นางนุชนาด	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบองค์ประชุมแล้ว นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป

นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วม การประชุมในครั้งนี้ คือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ

วิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

และกรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามวาระและมติแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

- งดออกเสียง - ไม่มี -

- เห็นชอบด้วย 81 ราย 60,939,310 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปี 2547 บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ลงพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2547 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2547 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย - ไม่มี-

- งออกเสียง - ไม่มี-

- เห็นชอบด้วย 81 رای 60,939,310 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2547 มีดังนี้

กำไรสุทธิ 105,924,832.08 บาท

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา 129,189,435.59 บาท

รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 235,114,267.67 บาท

คณะกรรมการฯ ขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 59 “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท” เนื่องจากบริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขออนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย - ไม่มี-

- งออกเสียง - ไม่มี-

- เห็นชอบด้วย 81 رای 60,939,310 หุ้น

- พิจารณาจัดสรรเงินปันผล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2547 โดยการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.70 บาท เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมเป็นเงิน 43,200,000.- บาท (สี่สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 และส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมเป็นเงิน 7,200,000.- บาท (เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 7,200,000.- บาท โดยเป็นกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ดังนั้นบริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 227,914,267.67 บาท

ด้วยคะแนนเสียง -ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
-งดออกเสียง -ไม่มี-
-เห็นชอบด้วย 81 رای 60,939,310 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันมีจำนวน 14 ท่าน กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่จะต้องออกตามวาระมี 5 ท่าน ดังนี้

1. นางสุนันท์ นิยมในธรรม
2. นายอนุพงศ์ วัชรากินชัย
3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
4. นายอมร อัสวานันท์
5. นางธีรดา อัมพันวงษ์

คณะกรรมการสรรหา ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ข้อ 31 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวนันท์ นิยมในธรรม
2. นายอนุพงศ์ วัชรากินชัย

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทดังต่อไปนี้

1. บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด
2. บริษัท แชมป์เอช จำกัด
3. บริษัท แชมป์กบินทร์ จำกัด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย - ไม่มี-
- งออกเสียง - ไม่มี-
- เห็นชอบด้วย 81 رای 60,939,310 หุ้น

กรรมการผู้จัดการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ปี 2548 มีจำนวน 14 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 2. นางสาวสมพร คิยะวิบูลย์ศิริ |
| 3. นายชัยเลิศ มนูญผล | 4. นางสาวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ |
| 5. นายกรณ์ หาญพุทธภักดีกุล | 6. นางสาวนันท์ นิยมในธรรม |
| 7. นางพิสมัย ชุนมนุ | 8. นางสาวอรวรรณ รัชมะรักขิต |
| 9. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม | 10. นายอนุพงศ์ วัชรากินชัย |
| 11. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา | 12. นายอมร อัสวานันท์ |
| 13. นางนุชนาด ธรรมมโนมัย | 14. นางธีรดา อัมพันวงษ์ |

โดยมี นายอมร อัสวานันท์ นางนุชนาด ธรรมมโนมัย และ นางธีรดา อัมพันวงษ์ เป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของบริษัท

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม

ข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ใน

ฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

คณะกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท โดยขออำนาจให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรเอง วงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามวงเงินที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้” และข้อ 52 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับสินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ในปี 2547 ท่านผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

สำหรับปี 2548 คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมกลับเข้าเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 ของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท โดยเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 ดังนี้

- ค่าสอบทานงบไตรมาส 1 ณ 31 มีนาคม 2548	80,000.- บาท
- ค่าสอบทานงบไตรมาส 2 ณ 30 มิถุนายน 2548	80,000.- บาท
- ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ณ 30 กันยายน 2548	80,000.- บาท
- ค่าตรวจสอบงบประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548	<u>280,000.- บาท</u>
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	<u>520,000.- บาท</u>

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย - ไม่มี-

- งออกเสียง - ไม่มี-

- เห็นชอบด้วย 81 رای 60,939,310 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน พ.ศ.2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2547 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ การของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการให้ ข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยในลักษณะที่สอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทอีก 1 ข้อ จากเดิม 64 ข้อ รวมเป็น 65 ข้อ ดังนี้

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 หรือเข้าทำ
รายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับหากหลักทรัพย์ของบริษัท มิได้เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

และเพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จึงขอให้ที่ประชุมมอบ
อำนาจให้คณะกรรมการบริษัท สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือถ้อยคำในข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้
ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ด้วย

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษัทจากเดิม 64 ข้อ เป็น 65 ข้อ ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

- งออกเสียง - ไม่มี -

- เห็นชอบด้วย 81 ราย 60,939,310 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนถามท่านผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอเพื่อพิจารณาหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น กรรมการผู้จัดการจึงได้มอบวาระให้แก่ท่านประธานฯ เพื่อกล่าวปิดประชุมต่อไป

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินธุรกิจในทิศทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน คำนึงถึงผลประโยชน์และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด รวมถึงทีมงานผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท และขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการ