

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28
บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001552 (เดิมเลขที่ บมจ. 402)

วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ห้องเจ้าพระยา 1 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม : นางสุนันท์ นิยมในธรรม เลขานุการคณะกรรมการ
ผู้เข้าประชุม : จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น 3 เมษายน 2550
จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 597 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น
จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 118 ราย (จำนวน 87 คน)
นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 82,420,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.85 ของหุ้นทั้งหมด
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 รวมทั้งแนะนำกรรมการและ
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการทั้ง 14 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป

นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิดิพงษ์ แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

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

วิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ่นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

และกรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ่น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ่นมอบฉันทะให้กรรมการให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ่นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามวาระและมติแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย - ไม่มี-
- งดออกเสียง - ไม่มี-
- เห็นชอบด้วย 118 ราย 82,420,768 หุ่น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2549 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้น ๓๑ ธันวาคม 2549

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2549 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน ประจำปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย - ไม่มี-
 - งดออกเสียง - ไม่มี-
 - เห็นชอบด้วย 118 ราย 82,420,768 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2549 มีดังนี้

กำไรสุทธิ	181,680,926.88 บาท
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	<u>326,432,445.80 บาท</u>
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>508,113,372.68 บาท</u>

คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท”

ในปี 2549 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจำนวน 24 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 96 ล้านบาท ขอตั้งสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.4 ล้านบาท บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองเป็น 10 % ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้เสนอข้อมูล ดังนี้

	ปี 2549 (ล้านบาท)	ปี 2548 (ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียน	96	72
- สำรองตามกฎหมาย เพิ่ม / (ลด)	2.4	-
สำรองตามกฎหมาย ครบ 10% ของทุนจดทะเบียน	9.6	7.2

- พิจารณาจัดสรรเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 โดยการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.90 บาท บริษัทได้นำเสนอข้อมูล รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2549	ปี 2548
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	181.68	170.52
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	96	72
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.90	1.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	86.40	72.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	47.55	42.22

- เป็นกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.64 บาท
 - เป็นกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) จำนวน 0.26 บาท
- โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 47.55 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 86,400,000.- บาท และกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ดังนั้นบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 419,313,372.68 บาท

ด้วยคะแนนเสียง	- ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี-
	- งออกเสียง	- ไม่มี-
	- เห็นชอบด้วย	118 ราย 82,420,768 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 ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันมีจำนวน 14 ท่าน กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่จะต้องออกตามวาระมี 4 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ
2. นายชัยเลิศ มนูญผล
3. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ
4. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 31 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้อำนาจให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ
2. นายชัยเลิศ มนูญผล

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทดังต่อไปนี้

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้ง 4 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
-งดออกเสียง -ไม่มี-
-เห็นชอบด้วย 118 رای 82,420,768 หุ้น

2. นายชัยเลิศ มนูญผล

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายชัยเลิศ มนูญผล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
-งดออกเสียง -ไม่มี-
-เห็นชอบด้วย 118 رای 82,420,768 หุ้น

3. นางสาวพิศมัย ชุนมนุ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นางสาวพิศมัย ชุนมนุ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
-งดออกเสียง -ไม่มี-
-เห็นชอบด้วย 118 رای 82,420,768 หุ้น

4. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
 - งดออกเสียง -ไม่มี-
 - เห็นชอบด้วย 118 ราย 82,420,768 หุ้น

กรรมการผู้จัดการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น กรรมการของบริษัทปี 2550 มีจำนวน 14 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 2. นางสาวสมพร | ติยะวิบูลย์ศิริ |
| 3. นายชัยเลิศ | มัญญผล | 4. นางสาวารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ |
| 5. นายกรรณ์ | หาญพุทธภักดีกุล | 6. นางสาวสุนันท์ | นิยมในธรรม |
| 7. นางพิสมัย | ชุนมนุ | 8. นางสาวอรรณ | ธัมมะรักจิต |
| 9. นายเจริญ | เจริญวัฒนาสุขสม | 10. นายอนุพงศ์ | วัชรากินชัย |
| 11. นางช่อทิพ | ปราโมช ณ อุทธยา | 12. นายอมร | อัครวานันท์ |
| 13. นางนุชนาด | ธรรมมโนมัย | 14. นางธีรดา | อำพันวงษ์ |

โดยมี นายอมร อัครวานันท์ นางนุชนาด ธรรมมโนมัย และ นางธีรดา อำพันวงษ์ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ” บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้

	ปี 2549	ปี 2548
ค่าเบี้ยประชุม (ปี 2548 รวมค่าตอบแทนรายเดือน)	1,090,000	2,997,500
ค่าตอบแทนกรรมการ	6,465,000	5,110,000
รวม	7,555,000	8,107,500

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท สำหรับปี 2550 โดยขออำนาจให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรเอง วงเงินนี้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
 - งดออกเสียง -ไม่มี-
 - เห็นชอบด้วย 118 ราย 82,420,768 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และ ข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 52 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับสินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ในปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศเพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งนายชัยกรณ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินติดต่อกันมา 5 รอบปีบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัท นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 และ/หรือ

นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202

แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 รายละเอียดประกอบ ดังนี้

	ปี 2550 (บาท)	ปี 2549 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	90,000	80,000
งบสอบทานไตรมาส 2	90,000	80,000
งบสอบทานไตรมาส 3	90,000	80,000
งบตรวจสอบประจำปี	300,000	280,000
รวมทั้งสิ้น	570,000	520,000

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการนอกจากค่าสอบบัญชีจะยังมีค่าบริการอื่น ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบลิขสิทธิ์ ค่าตรวจสอบ BOI และค่าสังเกตการณ์ ซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนเงินได้เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง

- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-

- งออกเสียง -ไม่มี-

- เห็นชอบด้วย 118 ราย 82,420,768 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนถามท่านผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอเพื่อพิจารณาหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น กรรมการผู้จัดการจึงได้มอบวาระให้แก่ท่านประธานฯ เพื่อกล่าวปิดประชุมต่อไป

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่า ได้ดำเนินธุรกิจในทิศทาง การบริหารที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน คำนึงถึงผลประโยชน์และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด รวมถึงทีมงานผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ และขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการ

รับรองว่าถูกต้อง

(นายกรรณ หาดูพุทธศักดิ์กุล นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ