

ที่ ทท.018/2551

22 เมษายน 2551

เรื่อง แจ่มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 29 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.30 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 80,072,736 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 83.41 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 96,000,000 หุ้น

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	80,072,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2550

3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัชแอนด์แอสโซซิเอทส์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	80,072,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.34 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 79,680,000 บาท

ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2550 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท(BOI) เป็นเงิน 38,400,000 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550

และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท (NON-BOI) เป็นเงิน 41,280,000 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ดังนั้นเครดิตเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณสามหารเจ็ด

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	80,072,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

5.1 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 5 ท่าน ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. นางสุนันท์	<u>นิยมในธรรม</u>	<u>กรรมการบริหาร/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน</u>		
- เห็นด้วย	80,072,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
2. นายอนุพงศ์	<u>วัชรภินชัย</u>	<u>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</u>		
- เห็นด้วย	80,072,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3. นางธีรดา	<u>อำพันวงษ์</u>	<u>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</u>		
- เห็นด้วย	80,072,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
4. นายอมร	<u>อัสวานันท์</u>	<u>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</u>		
- เห็นด้วย	80,072,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. นางช่อทิพ	ปราโมช ฌ อุษยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
- เห็นด้วย	80,072,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- คงเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2551 มีจำนวน 14 ท่าน คือ

1. นายบุญเกียรติ โขควัฒนา
2. นางสาวสมพร คิยะวิบูลย์ศิริ
3. นายชัยเลิศ มนูญผล
4. นางสาวสุนันท์ นิยมในธรรม
5. นายกรณ์ หาญพุทธภักดีกุล
6. นางสาวพิสมัย ชูนมนุ
7. นางสาวอรวรรณ ชัมมะรักจิต
8. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม
9. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
10. นายอนุพงษ์ วัชรากินชัย
11. นางธีรดา อัมพันวงษ์
12. นายอมร อิศวานันท์
13. นางนุชนาถ ชรรम्मโนมัย
14. นางช่อทิพ ปราโมช ฌ อุษยา

5.2 อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่ากับปี 2550 โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รับทราบรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน- ค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท
 - กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	80,072,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2551 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
นายวิรัช อภิเมธีธำรง	1378	สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

- อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นเงินจำนวน 570,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2550

และรับทราบถึงค่าบริการอื่นซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบลิขสิทธิ์ ค่าตรวจสอบ BOI และ ค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้า เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท เท่าปี 2550

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	80,072,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ