

ที่ ทท.018/2550

23 เมษายน 2550

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 28 ณ วันที่ 23 เมษายน 2550 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.30 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549
2. มีมติรับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2549
3. มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

4. มีมติรับรองพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร ดังนี้

- มีมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.4 ล้านบาท

- มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท

: เป็นกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.64 บาท

และกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) จำนวน 0.26 บาท

โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

5. มีมติรับรองการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

- 5.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้

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

- 5.2 มีมติรับรองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

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

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-----------------|----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | |
| 2. นางสาวพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ | |
| 3. นายชัยเลิศ | มบุญผล | |
| 4. นางสาวรินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | |
| 5. นายกรณ์ | หาญพุทธภักดีกุล | |
| 6. นางสาวนันท | นิยมในธรรม | |
| 7. นางสาวพิสมัย | ชุนมนุ | |
| 8. นางสาวอรวรรณ | ธัมมะรักจิต | |
| 9. นายเจริญ | เจริญวัฒนาสุขสม | |
| 10. นายอนุพงศ์ | วัชรากินชัย | |
| 11. นางช่อทิพ | ปราโมช ฅ อยุธยา | |
| 12. นายอมร | อศวานันท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 13. นางนุชนาถ | ธรรมมโนมัย | กรรมการตรวจสอบ |
| 14. นางธีรดา | อำพันวงษ์ | กรรมการตรวจสอบ |

5.3 คำตอบแทนแก่คณะกรรมการในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรเองในวงเงินนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวงเงิน

6. มีมติพิจารณารับรองแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2550 ดังนี้

<u>ชื่อ</u>	<u>เลขที่ใบรับอนุญาต</u>	<u>สำนักงาน</u>
นายวิรัช อภิเมธีธารง	1378	สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 2550		570,000.-บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ)

กรรมการผู้จัดการ

