

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29
บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001552 (เดิมเลขที่ บมจ. 402)

วันที่ประชุม	: วันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
สถานที่ประชุม	: โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ห้องเจ้าพระยา 2 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	: นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	: นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการคณะกรรมการ
ผู้เข้าประชุม	: จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 2 เมษายน 2551 จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 641 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น
วาระที่ 1 – 6	: จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 94 ราย (จำนวน 72 คน) นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 80,072,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.41 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 7	: จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 95 ราย (จำนวน 73 คน) นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 80,082,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.42 ของหุ้นทั้งหมด

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 รวมทั้งแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสมพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหา
3. นายชัยเลิศ	มบุญผล	กรรมการรองผู้จัดการ
4. นางสุนันท์	นิยมนิธรรม	กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5. นายกรณ์	หาญพุทธภักดีกุล	กรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ	ธัมมะรักจิต	กรรมการ
7. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางวารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9. นายอนุพงศ์	วัชรากินชัย	กรรมการ
10. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการ
11. นายอมร	อัสวานันท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
13. นางช่อทิพ	ปราโมช อยุธยา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ส่วน :	นางสาวพิสมัย ชุนมนุ	กรรมการ และกรรมการสรรหา : ดิศการกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศิวิมล	กลุ่มศรีตระกูล	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
2. นางสาวนพรัตน์	อัครวิพงศ์	ผู้จัดการส่วนบุคคลและธุรการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ นางสาวศิวิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ

นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษา แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่
เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการ
ประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกรายงานการประชุมต่อไป

บริษัทนับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะ
นับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตร
ลงคะแนนจากท่านผู้ถือหุ้น

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนขณะลงทะเบียนเข้าประชุม
โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้ง
กรรมการท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อ
จบวาระนี้ เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

และกรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ และนางสุนันท์ นิยมในธรรม เป็นผู้ดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2550 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามวาระและมติแล้ว จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	94	80,072,736	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2550 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

รายการ	จำนวน
● สินทรัพย์รวม	1,212,119,362 บาท
● หนี้สินรวม	159,705,123 บาท
● รายได้รวม	1,309,968,856 บาท
● กำไรสุทธิ	161,498,005 บาท
● กำไรต่อหุ้น	1.68 บาท/หุ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน ประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	94	80,072,736	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2550 มีดังนี้

กำไรสุทธิ สำหรับปี 2550	161,498,005.35 บาท
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	380,913,372.68 บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	542,411,378.03 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ในปี 2550 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด คือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

- พิจารณาจัดสรรเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 โดยการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.83 บาท รวมเป็นเงิน 79,680,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.34 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2550	ปี 2549	ปี 2548
1. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	161.49	181.68	170.52
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	96	96	72
3. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.83	0.90	1.00
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 9 เดือน	(บาท/หุ้น)	0.40	-	-
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	(บาท/หุ้น)	0.43	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	79.68	86.40	72.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	(%)	49.34	47.56	42.22

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

คงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.43 บาท (NON-BOI) คิดเป็นเงิน 41,280,000 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ดังนั้นเครดิตเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณสามหารเจ็ด

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

โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลคงเหลืองวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท เป็นจำนวนเงิน 41,280,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ดังนั้นบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือออกไปเป็นจำนวน 501,131,378.03 บาท

	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	94	80,072,736	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันมีจำนวน 14 ท่าน กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่จะต้องออกตามวาระมี 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. นางสุนันท์ | นิยมในธรรม | กรรมการบริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอนุพงศ์ | วัชรภินชัย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางธีรดา | อำพันวงษ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายอมร | อัสวานันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางช่อทิพ | ปราโมช ฌ อุษรยา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอว่า กรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ข้อ 31 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางสุนันท์ นิยมในธรรม

- ตำแหน่ง กรรมการ : บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด

2. นายอนุพงศ์ วัชรากินชัย

- ตำแหน่ง กรรมการ : บริษัท แคมป์เอช จำกัด
บริษัท แคมป์บิรินทร์ จำกัด

ตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่กวาระหนึ่ง โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 94 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 80,072,736 หุ้น

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	80,072,736	100	0	0	0	0
2. นายอนุพงศ์ วัชรากินชัย	80,072,736	100	0	0	0	0
3. นางธีรดา อัมพันวงษ์	80,072,736	100	0	0	0	0
4. นายอมร อัครวานันท์	80,072,736	100	0	0	0	0
5. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	80,072,736	100	0	0	0	0

กรรมการผู้จัดการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น กรรมการของบริษัทปี 2551 มีจำนวน 14 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 2. นางสาวสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ |
| 3. นายชัยเลิศ มนูญผล | 4. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ |
| 5. นายกรณ์ หาญพุทธภักดีกุล | 6. นางสุนันท์ นิยมในธรรม |
| 7. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ | 8. นางสาวอรรวรรณ ชัมมะรักจิต |
| 9. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม | 10. นายอนุพงศ์ วัชรากินชัย |
| 11. นางธีรดา อัมพันวงษ์ | 12. นายอมร อัครวานันท์ |
| 13. นางนุชนาด ธรรมมโนมัย | 14. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา |

โดย นายอมร อัครวานันท์ นางนุชนาด ธรรมมโนมัย และ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระ

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับ

ของบริษัท ข้อ 33 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ”

บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้

	ปี 2550	ปี 2549
ค่าเบี้ยประชุม	1,145,000	1,090,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	6,440,000	6,465,000
รวม	7,585,000	7,555,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาทเท่าเดิม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดการจ่ายดังนี้

- ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น
 - ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม)
 - ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท)
 - ในการทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส
 - ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบครั้งละ 40,000 บาท
 - กรรมการตรวจสอบครั้งละ 25,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
 - ในการทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 - ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
 ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- วงเงินค่าตอบแทนที่ขออนุมัติไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่ากับปี 2550

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	94	80,072,736	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

สำหรับปี 2551 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 และ/หรือ

นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202

แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 อีกวาระหนึ่ง โดยนายวิรัช อภิเมธีธำรง เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินประจำปี 2550 เป็นวาระที่ 1 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ในอัตราเดิมดังนี้

	ปี 2551 (บาท)	ปี 2550 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	90,000	90,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	90,000	90,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	90,000	90,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	300,000	300,000
รวมทั้งสิ้น	570,000	570,000

พร้อมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกจากค่าสอบบัญชียังมีค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

ประเภทงานบริการอื่น	ปี 2551 (บาท)	ปี 2550 (บาท)
ค่าตรวจสอบลิขสิทธิ์ / ค่าตรวจสอบ BOI และค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้า	60,000	60,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	94	80,072,736	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางสุนันท์ นิยมในธรรม กรรมการ ได้เรียนว่า ในวาระนี้ได้มีท่านผู้ถือหุ้นเข้ามาลงทะเบียนจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นที่ถือ 10,000 หุ้น ทำให้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 95 ราย (73 คน) จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 80,082,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.42 ของหุ้นทั้งหมด โดยวาระที่ 7 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ไม่มีการลงมตินับคะแนนเสียง

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนถามท่านผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอเพื่อพิจารณาหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น กรรมการผู้จัดการจึงได้มอบวาระให้แก่ท่านประธานฯ เพื่อกล่าวปิดประชุมต่อไป

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 นี้

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ

ผู้บันทึกการประชุม



(นางสุวิมล เจริญศรีชัย)
เลขานุการคณะกรรมการ