

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30
บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001552 (เดิมเลขที่ บมจ. 402)

วันที่ประชุม	: วันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
สถานที่ประชุม	: โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ห้องเจ้าพระยา 2 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	: นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	: นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท
ผู้เข้าประชุม	: ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 7 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2552 จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 601 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น
วาระที่ 1- 4	: จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 100 ราย (จำนวน 77 คน) นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 76,698,276 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.89 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 5 - 8	: จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 102 ราย (จำนวน 78 คน) นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 76,708,276 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.90 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท “ข้อ 37 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัทผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสมพร	ติยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการ กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
3. นายชัยเลิศ	มัญญผล	กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ

4. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
5. นายกรรณ	หาญพุทธภักดีกุล	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
6. นางสาวอรวรรณ	ธัมมะรักขิต	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
7. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร
8. นางวารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9. นางสาวพิสมัย	ชุนมธุ	กรรมการ และ กรรมการสรรหา
10. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการ
11. นายอมร	อัครวานันท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
13. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ ออยุธยา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางศศิวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
2. นางสาวนพรัตน์	อัครศิริพงศ์	ผู้จัดการส่วนบุคคลและธุรการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ

นายชัยภรณ์ อุณปิติพงษ์ แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

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

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกรณีที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

บริษัทนับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านผู้ถือหุ้น

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนขณะลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้ เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

และกรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะจากนั้นได้มอบหมายให้ นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ และนางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วนถูกต้องตรงตามวาระและมติแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	100	76,698,276	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2551 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

รายการ	จำนวน
• สินทรัพย์รวม	1,277,901,538 บาท
• หนี้สินรวม	147,514,410 บาท
• รายได้รวม	1,074,640,413 บาท
• กำไรสุทธิ	116,951,169 บาท
• กำไรต่อหุ้น	1.22 บาท / หุ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	100	76,698,276	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯในปี 2551 มีดังนี้

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	501,131,378.03 บาท
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2551	<u>116,951,168.76</u> บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>618,082,546.79</u> บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ในปี 2551 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดคือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้

- พิจารณาจัดสรรเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 โดยการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.54 บาท รวมเป็นเงิน 51,840,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.33 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549
1. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	116.95	161.49	181.68
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	96	96	96
3. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.54	0.83	0.90
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 9 เดือน	(บาท/หุ้น)	-	0.40	-
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	(บาท/หุ้น)	-	0.43	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	51.84	79.68	86.40
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	(%)	44.33	49.34	47.56

โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446(2)/2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท เป็นจำนวนเงิน 51,840,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ดังนั้นบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 566,242,546.79 บาท ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	100	76,698,276	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รับทราบการลาออกของกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และรับทราบการลาออกของกรรมการ

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

กรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่จะต้องออกตามวาระมี 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| (1) นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (2) นางวารินทร์ | ลีลาณวัฒน์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นายกรรณ | หาญพุทธภักดีกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

- (4) นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(5) นางสาวอรรวรรณ ัมมะรักชิต กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ และนางสาวพิสมัย ชุมนนุ ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบ วาระในครั้งนี้ และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการแทน ตนเอง โดยให้นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ และ นางสาวพิสมัย ชุมนนุ ร่วมกันพิจารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตั้ง นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม นางสาว อรรวรรณ ัมมะรักชิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อกำหนดของสำนักงาน กลต.

และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงสร้างกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎเกณฑ์ของ กลต. ซึ่งกำหนดจำนวน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ พลเอก โภษะจนาท จุณะภาต และ นายสันติ บางอ้อ เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ กลต.

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 31 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเข้าเป็น หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่ เสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา** ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ
: บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด
: บริษัท แคมป์เอช จำกัด

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท

ประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนิยาม กรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัท ขอ เสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

- (1) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา (เดิม)
(2) นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม (เดิม)
(3) นางสาวอรรวรรณ ัมมะรักชิต (เดิม)
(4) พลเอกโภษะจนาท จุณะภาต (ใหม่)
(5) นายสันติ บางอ้อ (ใหม่)

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านเข้า
 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 102 ราย รวมจำนวนหุ้นได้
76,708,276 หุ้น

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	76,708,276	100	0	0	0	0
2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	76,708,276	100	0	0	0	0
3. นางสาวอรรรณ รัชมะรักขิต	76,708,276	100	0	0	0	0
4. พลเอกโกญจนาท จุณะภาต	76,708,276	100	0	0	0	0
5. นายสันติ บางอ้อ	76,708,276	100	0	0	0	0

และได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 นายอนุพงศ์ วัชรากินชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ยื่นความประสงค์ขอลาออก เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง คณะกรรมการบริษัทไม่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้ใดมาดำรงตำแหน่งแทน

กรรมการผู้จัดการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น กรรมการของบริษัทปี 2552 มีจำนวน 13 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2. นางสาวสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ
3. นายชัยเลิศ มนูญผล	4. นางสาวสุนันท์ นิยมในธรรม
5. นางพิสมัย ชุมนม	6. นางสาวอรรรณ รัชมะรักขิต
7. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	8. นางธีรดา อัมพันธ์วงษ์
9. นายอมร อัครวานันท์	10. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
11. นางช่อทิพ ปราโมช ณ ออยุธยา	12. พลเอกโกญจนาท จุณะภาต
13. นายสันติ บางอ้อ	
โดย นายอมร อัครวานันท์	นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
นางช่อทิพ ปราโมช ณ ออยุธยา	พลเอกโกญจนาท จุณะภาต
และ นายสันติ บางอ้อ	เป็นกรรมการอิสระ

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ”

บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้

	ปี 2551	ปี 2550
ค่าเบี้ยประชุม	1,415,000	1,145,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,585,000	6,440,000
รวม	6,000,000	7,585,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควร กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาทเท่าเดิม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดการจ่ายดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น
 - ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม)
 - ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท)
2. ในการทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส
 - ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 40,000 บาท
 - กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
3. ในการทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 - ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
4. สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในปี 2552 ค่าตอบแทนสำหรับเบี้ยประชุมของคณะกรรมการทุกชุดเป็นอัตราเดิม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วงเงินค่าตอบแทนที่ขออนุมัติไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่ากับปี 2551

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	102	76,708,276	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

สำหรับปี 2552 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 และ / หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2550)
2. นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ / หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2545 ถึง ปี 2549)
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 อีกวาระหนึ่ง โดยนายวิรัช อภิเมธีธำรง เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินประจำปี 2551 เป็นวาระที่ 2 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ในอัตราเดิม ดังนี้

	ปี 2552 (บาท)	ปี 2551 (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 2552 (บาท)	ปี 2551 (บาท)
ค่าตรวจสอบลิขสิทธิ์ / ค่าตรวจสอบ BOI และค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้า	60,000	60,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	102	76,708,276	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

**วาระที่ 7 รับทราบผลสรุปของการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 ของผู้ถือหุ้นรายย่อยล่วงหน้า**

กรรมการผู้จัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้กำหนดขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์ โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2552 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนถามท่านผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอเพื่อพิจารณาหรือไม่ **นายวิรุฬรัตน์ จิรไกรศรี** ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เรียนถามว่า กรณีภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปัจจุบันบริษัทมีการรับมืออย่างไร

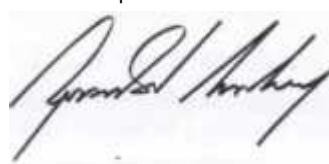
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการเตรียมพร้อมตลอดเวลา เสื้อผ้ายังเป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญ ผลกระทบไม่มาก บริษัทมีการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพ บริหารค่าใช้จ่ายตลอดเวลา พร้อมทั้งมีการติดตามและดูแลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ทุกคนประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการที่ยอดขายลดลงบริษัทไม่ยู่หนึ่งเฉย มีการเตรียมพร้อมและพัฒนาสินค้าใหม่ ซึ่งในยุคนี้ต้องปรับเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ต้องมีประโยชน์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมแข่งขันกับประเทศอื่น บริษัทมีนโยบายขยายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น กรรมการผู้จัดการจึงได้มอบวาระให้แก่ท่านประธานฯ เพื่อกล่าวปิดประชุมต่อไป

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 นี้

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.



ประธานกรรมการ