

ที่ ทท.015/2553

27 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 31
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.40 น.
ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
82,407,911 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 85.84 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน
96,000,000 หุ้น

วาระที่ 2-9 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
82,409,811 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 85.84 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน
96,000,000 หุ้น

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	82,407,911 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2552

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช
แอนด์แอสโซซิเอทส์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	82,409,811 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท
คิดเป็นร้อยละ 44.88 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 57,600,000 บาท โดยจ่าย
จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	82,409,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

5.1 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

กรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ กรรมการบริษัท

กรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการบริหาร

- เห็นด้วย	82,409,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายชัยเลิศ มนูญผล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- เห็นด้วย	82,409,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นางสาวพิสมัย ชนมน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- เห็นด้วย	82,409,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. นางนชนาถ ธรรมมโนมัย กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย	82,409,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2553 มีจำนวน 13 ท่าน คือ

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 2. นางสมพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ |
| 3. นายชัยเลิศ | มบุญผล |
| 4. นางสุนันท์ | นิยมในธรรม |
| 5. นางสาวพิสมัย | ขุนมนุ |
| 6. นางสาวอรรวรรณ | ธัมมะรักขิต |
| 7. นายเจริญ | เจริญวัฒนาสุขสม |
| 8. นางธีรดา | อำพันวงษ์ |
| 9. นายอมร | อัศวานันท์ |
| 10. นางนุชนาถ | ธรรมมโนมัย |
| 11. นางช่อทิพ | ปราโมช ณ อยุธยา |
| 12. พลเอกโกญจนาท | จณะภาต |
| 13. นายสันติ | บางอ้อ |

5.2 อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่ากับปี 2552 โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รับทราบรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน - ค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 8,000 บาท
(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

และค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ 8,000 บาท
(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 5,000 บาท
(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

4. เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้	
- เห็นด้วย 82,409,811 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบประจำปี 2553 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
นายวิรัช อภิเมธีธำรง	1378	สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นายชัยกรณ์ อุนปีดิพงษ์	3196	สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์	5202	สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

- อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นเงินจำนวน 620,000.- บาท และรับทราบถึงค่าบริการอื่นซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบลิขสิทธิ์ ค่าตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	82,409,811	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ จากเดิม 25 ข้อ เพิ่ม 3 ข้อ รวมเป็น 28 ข้อ รายละเอียดดังนี้

เพิ่มเติม

ข้อ 26. ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 27. ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมถึงสร้างสรรค์บริหารเว็บไซต์ และ/หรือเว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 28. ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	82,409,811	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความหรือถ้อยคำในวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท สอดคล้องกับบทบัญญัติทางกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 ดังนั้นข้อบังคับของบริษัทจากเดิม 65 ข้อ ลดลงเป็น 63 ข้อ พร้อมให้จัดเรียงลำดับข้อใหม่ รายละเอียดดังนี้

แก้ไขข้อ 30 เป็นข้อ 29

เดิม ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างไรอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

แก้ไขเป็น ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างไรก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างไรอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65

ข้อ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนโอนหุ้น

ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 หรือเข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับหากหลักทรัพย์ของบริษัท มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 82,409,811 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือถ้อยคำในข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนาย ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

9. รับทราบผลสรุปการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2553 ของผู้ถือหุ้นราย ย่อย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)
กรรมการ