

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31
บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001552 (เดิมเลขที่ บมจ. 402)

วันที่ประชุม	: วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
สถานที่ประชุม	: โรงแรมมณเฑียรวิเวกร์ไฮด์ ห้องเจ้าพระยา 2 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	: นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	: นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท
ผู้เข้าประชุม	: ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 5 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2553 จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 612 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น
เริ่มประชุม	: จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 116 ราย (จำนวน 81 คน) นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 82,181,145 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.61 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 1	: จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 122 ราย (จำนวน 86 คน) นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 82,407,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 2 – 9	: จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 123 ราย (จำนวน 87 คน) นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 82,409,811 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสมพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการ กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

3. นายชัยเลิศ	มนูญผล	กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ
4. นางสาวนันท์	นิยมในธรรม	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
5. นางสาวอรวรรณ	ฉั่มมะรักขิต	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
6. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร
7. นางสาวพิศมัย	ชุนมนุ	กรรมการ และ กรรมการสรรหา
8. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการ
9. นายอมร	อัสวานันท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาค	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
11. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
12. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ส่วน : นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระและ กรรมการสรรหา

ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางศศิวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
2. นางสาวนพรัตน์	อัสศิริพงศ์	ผู้จัดการส่วนบุคคลและธุรการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ นางสาววิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ

นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษา แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

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

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกรณีที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

บริษัทนับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านผู้ถือหุ้น

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

และกรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสมพร ตริยะวิบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ และนางสุนันท์ นิยมในธรรม กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามวาระและมติแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	122	82,407,911	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2552 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

รายการ	จำนวน
• สินทรัพย์รวม	1,424,691,481 บาท
• หนี้สินรวม	172,152,713 บาท
• ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,252,538,768 บาท
• รายได้รวม	1,027,113,288 บาท
• กำไรสุทธิ	128,342,757 บาท
• กำไรต่อหุ้น	1.34 บาท / หุ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123	82,409,811	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯในปี 2552 มีดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	566,242,546.79 บาท
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2552	128,342,756.95 บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	694,585,303.74 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ในปี 2552 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด คือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

- พิจารณาจัดสรรเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552 โดยการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 57,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.88 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550
1. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	128.34	116.95	161.49
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	96	96	96
3. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.60	0.54	0.83
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 9 เดือน	(บาท/หุ้น)	-	-	0.40
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	(บาท/หุ้น)	-	-	0.43
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	57.60	51.84	79.68
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	(%)	44.88	44.33	49.34

โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446(2)/2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำนวนเงิน 57,600,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ดังนั้นบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 636,985,303.74 บาท ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123	82,409,811	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

กรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่จะต้องออกตามวาระมี 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|
| (1) นางสาวสมพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| (2) นายชัยเลิศ | มนูญผล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นางสาวพิสมัย | ชุนมนุ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (4) นางนุชนาถ | ธรรมมนโณมัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

โดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสาวสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นางสาวสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง โดยให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ร่วมกันพิจารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงาน กตด.

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

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ใน

: บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด

: บริษัท แชมป์เอช จำกัด

นายชัยเลิศ มนูญผล ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ใน

: บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด

: บริษัท แชมป์เอช จำกัด

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท

ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

(1) นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ (เดิม)

(2) นายชัยเลิศ มนูญผล (เดิม)

(3) นางสาวพิศมัย ชุนมนุ (เดิม)

(4) นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย (เดิม)

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 123 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 82,409,811 หุ้น

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	82,409,811	100	0	0	0	0
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	82,409,811	100	0	0	0	0
3. นางสาวพิศมัย ชุนมนุ	82,409,811	100	0	0	0	0
4. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย	82,409,811	100	0	0	0	0

กรรมการผู้จัดการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น กรรมการของบริษัทปี 2553 มีจำนวน 13 ท่าน ดัง
 รายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	2. นางสาว	ดิยะวิบูลย์ศิริ	
3. นายชัยเลิศ	มัญญผล	4. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	
5. นางพิสมัย	ชุนมนุ	6. นางสาวอรารณ	ธัมมะรักจิต	
7. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	8. นางธีรดา	อำพันวงษ์	
9. นายอมร	อัสวานันท์	10. นางนุชนาถ	ธรรมมนโหม้ย	
11. นางช่อทิพ	ปราโมช ฅ อยุธา	12. พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาต	
13. นายสันติ	บางอ้อ			
โดย	นายอมร	อัสวานันท์	นางนุชนาถ	ธรรมมนโหม้ย
	นางช่อทิพ	ปราโมช ฅ อยุธา	พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาต
	และ นายสันติ	บางอ้อ	เป็นกรรมการอิสระ	

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท

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

บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้

	ปี 2552	ปี 2551
ค่าเบี้ยประชุม	820,000	1,415,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	5,100,000	4,585,000
รวม	5,920,000	6,000,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาทเท่าเดิม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดการจ่ายดังนี้

- ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น
 - ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 8,000 บาท (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม)
 - ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท)

2. ในการทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบครั้งละ 10,000 บาท
กรรมการตรวจสอบครั้งละ 8,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
3. ในการทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
4. สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่

กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	123	82,409,811	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 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับสินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

สำหรับปี 2553 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

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

แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 อีกวาระหนึ่ง และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ดังนี้

	ปี 2553 (บาท)	ปี 2552 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	100,000	90,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	100,000	90,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	100,000	90,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	320,000	300,000
รวมทั้งสิ้น	620,000	570,000

พร้อมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกจากค่าสอบบัญชียังมีค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจาก สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

ประเภทงานบริการอื่น	ปี 2553 (บาท)	ปี 2552 (บาท)
ค่าตรวจสอบลิขสิทธิ์ / ค่าตรวจสอบ BOI	60,000	60,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123	82,409,811	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ จากเดิม 25 ข้อ เพิ่ม 3 ข้อ รวมเป็น 28 ข้อ

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มอีก 3 ข้อ จากเดิม 25 ข้อ รวมเป็น 28 ข้อ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

เพิ่มเติม

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

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

ข้อ 28. ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในวัตถุประสงค์ของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 25 ข้อ เพิ่ม 3 ข้อ รวมเป็น 28 ข้อ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123	82,409,811	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า 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 โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

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

ยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65

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

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

ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 ดังนั้นข้อบังคับของบริษัทจากเดิม 65 ข้อ ลดลงเป็น 63 ข้อ พร้อมให้จัดเรียงลำดับข้อใหม่ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123	82,409,811	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 9 รับทราบผลสรุปของการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2553 ของผู้ถือหุ้นรายย่อยล่วงหน้า

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้กำหนดขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์ โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนถามท่านผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอเพื่อพิจารณาหรือไม่ **นายประวิตร พงศ์สถิตสุนทร** ผู้ถือหุ้น ได้เรียนถามถึง สาเหตุการลดลงของค่าเบี่ยงประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และวาระที่ 8 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 6 ได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่ได้ระบุปี พ.ศ.

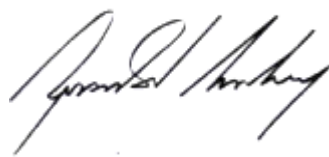
นางสมพร ตริยะวิบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ค่าเบี่ยงประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมย่อยในแต่ละไตรมาสเพื่อพิจารณาของของบริษัท จึงปรับให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีเพียงฉบับเดียว จึงมิได้ระบุปี พ.ศ.

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น กรรมการผู้จัดการจึงได้มอบวาระให้แก่ท่านประธานฯ เพื่อกล่าวปิดประชุมต่อไป

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 นี้

ปิดประชุมเวลา 13.40 น.



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการ