

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32**  
**บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)**  
**ทะเบียนเลขที่ 0107537001552 (เดิมเลขที่ บมจ. 402)**

- วันที่ประชุม** : วันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
- สถานที่ประชุม** : โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ห้องเจ้าพระยา 2 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3  
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม** : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
- เลขานุการที่ประชุม** : นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท
- ผู้มีสิทธิเข้าประชุม** : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2554 ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น  
ในวันที่ 25 มีนาคม 2554  
จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 605 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น
- เริ่มประชุม** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 118 ราย (จำนวน 88 คน )  
นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 81,517,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.91 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 1- 4** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 122 ราย (จำนวน 92 คน )  
นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 82,977,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 5 - 6** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 123 ราย (จำนวน 93 คน )  
นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 82,977,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท “ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ  
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ  
รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุก  
ท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร  
และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการสรรหา และ<br>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
|------------------|----------|--|

2. นางสาวสมพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการ กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
3. นายชัยเลิศ	มนูญผล	กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ
4. นางสาวสุนันท์	นิยมในธรรม	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
5. นางสาวอรวรรณ	ฉั่มมะรักจิต	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
6. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร
7 นางสาวพิสมัย	ชุนมณู	กรรมการ
8. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการ
9. นายอมร	อัสวานันท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาต	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นางนุชนาด	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
12. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
13.นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อุษุชยา	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวศวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
2. นางสาวนพรัตน์	อัสวศิริพงษ์	ผู้จัดการส่วนบุคคลและธุรการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ นางสาวศวิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท** ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา แห่งสำนักงานสอบบัญชี คร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ นางสาวศวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบัติการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2553

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 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 ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านทันที

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	122	82,977,590	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2553 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

รายการ	จำนวน (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,563,232,831
หนี้สินรวม	217,704,843
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,345,527,988
รายได้รวม	1,041,969,260
กำไรสุทธิ	121,620,780
กำไรต่อหุ้น	1.27

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	122	82,977,590	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯในปี 2553 มีดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	636,985,303.74 บาท
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2553	121,620,780.24 บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	758,606,083.98 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

##### - พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท”

ในปี 2553 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดคือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

##### - พิจารณาจัดสรรเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 โดยการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 57,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.36 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
1. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	121.62	128.34	116.95
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	96	96	96
3. เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.60	0.60	0.54
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	57.60	57.60	51.84
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	(%)	47.36	44.88	44.33

โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOD) บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446(2)/2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	636,985,303.74 บาท
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2553	121,620,780.24 บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	758,606,083.98 บาท
เงินปันผล	57,600,000.00 บาท
<b>กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป</b>	<b>701,006,083.98 บาท</b>

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำนวนเงิน 57,600,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ดังนั้นบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 701,006,083.98 บาท ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	122	82,977,590	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

##### 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

(1) นายอมร	อัสวานันท์	กรรมการอิสระ
(2) นางสุนันท์	นิยมในธรรม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(3) นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อรุชยา	กรรมการอิสระ
(4) นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสาวพร ดิษะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องและงดออกเสียงในการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง โดยให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และ นางสาวพร ดิษะวิบูลย์ศิริ ร่วมกันพิจารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัท ตามประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 1 ท่านที่เสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

**นางสุนันท์ นิยมในธรรม** ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ในบริษัท ไทยสปอร์ตการ์ดเมเนจ จำกัด ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท

ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ नियามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

- (1) นายอมร อัสวานันท์
- (2) นางสาวสุนันท์ นิยมในธรรม
- (3) นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
- (4) นางธีรดา อัมพันวงษ์

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 123 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 82,977,990 หุ้น

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายอมร อัสวานันท์	82,977,990	100	0	0	0	0
2. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	82,977,990	100	0	0	0	0
3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	82,977,990	100	0	0	0	0
4. นางธีรดา อัมพันวงษ์	82,977,990	100	0	0	0	0

กรรมการผู้จัดการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น กรรมการของบริษัทปี 2554 มีจำนวน 13 ท่าน ดัง  
รายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2. นางสาวสมพร คิยะวิบูลย์ศิริ
3. นายชัยเลิศ มนูญผล	4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม
5. นางพิสมัย ชุนมนุ	6. นางสาวอรวรรณ รั่มมะรักขิต
7. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	8. นางธีรดา อัมพันวงษ์
9. นายอมร อัสวานันท์	10. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
11. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	12. พลเอกโกญจนาท จุณะภาค
13. นายสันติ บางอ้อ	
โดย นายอมร อัสวานันท์	นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	พลเอกโกญจนาท จุณะภาค
และ นายสันติ บางอ้อ	เป็นกรรมการอิสระ

## 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัท  
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนใน  
ลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่  
กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ”

บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้

	ปี 2553	ปี 2552
ค่าเบี้ยประชุม	700,000	820,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	5,140,000	5,100,000
รวม	5,840,000	5,920,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาทเท่าเดิม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของ  
บริษัท และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา

รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น
  - ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน) โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  - ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 8,000 บาท (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม)
2. ในการทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ
  - ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบครั้งละ 10,000 บาท
  - กรรมการตรวจสอบครั้งละ 8,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
3. ในการทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
4. สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่

กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	123	82,977,990	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

#### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับสินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

สำหรับปี 2554 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

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

แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 อีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ดังนี้

	ปี 2554 (บาท)	ปี 2553 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม	300,000	300,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	320,000	320,000
รวมทั้งสิ้น	620,000	620,000

พร้อมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกจากค่าสอบบัญชียังมีค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

ประเภทงานบริการอื่น	ปี 2554 (บาท)	ปี 2553 (บาท)
ค่าตรวจสอบลิขสิทธิ์ / ค่าตรวจสอบ BOI	55,000	55,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123	82,977,990	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนถามท่านผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอเพื่อพิจารณาหรือไม่ **นายประวิตร พงศ์ถิตสุนทร** ผู้ถือหุ้น ได้เรียนถามและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ปี 2551 โรงงานที่กบินทร์บุรี เฟส 2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจทำให้บริษัทชะลอการลงทุน
- ขอขอบคุณกรรมการตรวจสอบ ที่คงค่าสอบบัญชีไว้เท่าเดิม
- หนังสือเชิญประชุมหน้า 4 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ(เบี้ยประชุม)เพิ่มขึ้น
- ขอเสนอให้ใช้กระดาษ ECO Value ในการทำรายงานประจำปี และเสนอให้มีค่าตอบแทนเลขานุการบริษัท

นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า

- โรงงานที่กบินทร์บุรีในเฟสแรกเปิดแล้วขยายผลได้ดี และในปลายปีเศรษฐกิจดีขึ้นได้เริ่มขยายแล้ว
- เนื่องจากเอกสารผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 5.2 หน้า 4 เรื่องเชิญประชุมกรรมการ ซึ่งได้ดำเนินการส่งเอกสารแก้ไขไปยังท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนการประชุม

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น กรรมการผู้จัดการจึงได้มอบวาระให้แก่ท่านประธานฯ เพื่อกล่าวปิดประชุมต่อไป

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในเครือสหพัฒน์ ซึ่งก่อตั้งโดย ดร.เทียม โชควัฒนา โดยท่านมีปรัชญาการทำงาน “ซื่อสัตย์ ยุติธรรม” พร้อมสร้างให้เครือมีธุรกิจที่หลากหลาย

ในปีนี้ครบรอบการจากไปของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ครบ 20 ปี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ได้เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ร่วมงานรำลึกคุณ 20 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา ในงาน SAHA GROUP FAIR ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 30 มิถุนายน ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 และร่วมชมงานแสดงสินค้า นวัตกรรมต่าง ๆ พร้อมกับการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษของเครือสหพัฒน์

จากนั้นได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 นี้

ปิดประชุมเวลา 13.35 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการ

ผู้บันทึกการประชุม

สุวิมล เจริญศรีชัย

(นางสุวิมล เจริญศรีชัย)

เลขานุการบริษัท