

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 33 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.50 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	82,252,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2554

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	82,503,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.25 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 57,600,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาทจากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446(2)/2550) และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	82,503,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

5.1 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง กรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โซควัฒนา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- เห็นด้วย	82,508,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- เห็นด้วย	82,508,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. พลเอกโกญจนาท จุนณะภาค กรรมการอิสระ

- เห็นด้วย	82,508,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. นายสันติ บางอ้อ กรรมการอิสระ

- เห็นด้วย	82,508,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2555 มีจำนวน 12 ท่าน คือ

1. นายบุญเกียรติ	โซควัฒนา	2. นางสาวพร	ศิยะวิบูลย์ศิริ
3. นายชัยเลิศ	มบุญผล	4. นางสาวนันท์	นิยมในธรรม
5. นางสาวพิสมัย	ขุนมนุ	6. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม
7. นางธีรดา	อำพันวงษ์	8. นายอมร	อัสวานันท์
9. นางนุชนาก	ธรรมมโนมัย	10. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา
11. พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาค	12. นายสันติ	บางอ้อ

5.2 อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่ากับปี 2554 โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รับทราบรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน - ค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน

โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการบริษัท 10,000 บาท

- กรรมการบริษัท 9,000 บาท

2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท

- กรรมการตรวจสอบ 9,000 บาท

3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธาน 6,000 บาท

- กรรมการ 5,000 บาท

4. เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 82,508,135 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

-งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบประจำปี 2555 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
นายวิรัช อภิเมธีธำรง	1378	สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์	3196	สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

- อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 670,000.- บาท

และรับทราบถึงค่าบริการอื่นซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบลิขสิทธิ์ ค่าตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	82,548,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุนันท์ นิยมในธรรม

-----  
(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ