

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 30 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.30 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1-4 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 76,698,276 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 79.89 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 96,000,000 หุ้น

วาระที่ 5-7 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 76,708,276 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 79.90 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 96,000,000 หุ้น

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	76,698,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2551

3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัชแอนด์แอสโซซิเอทส์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	76,698,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.33 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 51,840,000 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏ รายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	76,698,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รับทราบการลาออกของ

กรรมการ และคำตอบแทนกรรมการบริษัท

#### 5.1 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง กรรมการเดิม 3 ท่าน และกรรมการใหม่ 2 ท่าน รวม 5 ท่าน ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. <u>นายบุญเกียรติ โชควัฒนา</u>		ประธานกรรมการบริษัท		
		ประธานกรรมการสรรหา และ		
		ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		
- เห็นด้วย	76,708,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
2. <u>นายเจริญ เจริญวัฒนา สุขสม</u>		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
- เห็นด้วย	76,708,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
3. <u>นางสาวอรวรรณ ชัมมะรักขิต</u>		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
- เห็นด้วย	76,708,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. พลเอกโกญจนาท จุณะภาต		กรรมการอิสระ	
- เห็นด้วย	76,708,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
5. นายสันติ บางอ้อ		กรรมการอิสระ	
- เห็นด้วย	76,708,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2552 มีจำนวน 13 ท่าน คือ

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางสาว สมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ
3. นายชัยเลิศ มนูญผล
4. นางสาวสุนันท์ นิยมในธรรม
5. นางสาวพิสมัย ชูนมนุ
6. นางสาวอรวรรณ ชัมมะรักจิต
7. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม
8. นางธีรดา อัมพวันวงษ์
9. นายอมร อัสวานันท์
10. นางนุชนาท ธรรมโนมัย
11. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
12. พลเอกโกญจนาท จุณะภาต
13. นายสันติ บางอ้อ

5.2 อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่ากับปี 2551 โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รับทราบรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน - ค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท
  - กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

4. เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ให้อยู่ในดุลย  
พินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความ  
รับผิดชอบ

ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	76,708,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2552 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 2552 เป็นเงินจำนวน 570,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2551

และรับทราบถึงค่าบริการอื่นซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบลิขสิทธิ์ ค่าตรวจสอบ BOI และ ค่า  
สังเกตการณ์การทำลายสินค้า เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท เท่าปี 2551

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย	76,708,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. รับทราบผลสรุปการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา  
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 ของผู้ถือหุ้นรายย่อย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-----  
(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ