

ที่ บง. 0114/53

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

เรื่อง มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปีพ.ศ. 2552)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 (ประจำปี พ.ศ. 2552) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและการมอบนิตะจำนวน 66 คน นับจำนวนหุ้นได้ 145,591,398 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.73 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (ประจำปีพ.ศ. 2551) ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (ประจำปี พ.ศ.2551) ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	145,616,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	145,616,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้รายงานผลประกอบการของปี พ.ศ. 2552 ให้ที่ประชุมทราบ

## ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	145,860,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	145,860,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2552 และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552 เพื่อสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 94,846,668 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.53 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	145,860,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	145,860,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2553  
 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด  
 ประกอบด้วย

- 1) นายประสัทพ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051 หรือ
- 2) นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 หรือ
- 3) นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ  
 การเงินของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนไว้ปีละ 2,027,000 บาท (สองล้าน  
 สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง  
 ลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	145,860,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	145,860,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
 ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีก  
 วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- 1) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	141,937,098	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.30
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดออกเสียง	3,940,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.70
รวมจำนวนเสียง	145,877,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2) ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	141,937,098	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.30
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,940,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.70
รวมจำนวนเสียง	145,877,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3) นายเอ็งฮัก นนทิการ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	141,937,098	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.30
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,940,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.70
รวมจำนวนเสียง	145,877,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2553  
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ปีละไม่เกิน 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	141,937,098	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.30
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,940,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.70

รวมจำนวนเสียง 145,877,298 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องต่างๆอีกหลายเรื่อง ซึ่งคณะกรรมการได้ชี้แจงผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ปริญญ์ พลนิवास)

กรรมการ