

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลชัยญู จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2553

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.00น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ผลชัยญู จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายประยูร วิเวชภูวนนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยมีกรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม 7 คน คือ

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นายประยูร | วิเวชภูวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ศ.ดร.พรชัย | ขุนหจินดา | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายชวลิต | หวังธีรารัง | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายธีรเดช | จารุตั้งตรง | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 5. รศ.ดร.เสกศักดิ์ | จำเริญวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. รศ.ดร.เอกจิตต์ | จิ่งเจริญ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 7. นายนพดล | ธีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 6 คน คือ

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. นายพรศักดิ์ | ขุนหจินดา | รักษาการผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน/
กรรมการบริหาร |
| 2. นายบุญชัย | สุวรรณวุฒิวัฒน์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่ม Industry ภาคกลาง |
| 3. นางสาวประไพพิศ | วิริยะบุปผา | รักษาการผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นายปโยธร | มั่งทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่ม Government & Retailer |
| 5. นางสาวณัฐชกร | พั้วพันธ์สกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 6. นายธัญยา | หวังธีรารัง | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |

คณะผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมประชุม 1 คน คือ

- | | | |
|-------------|---------------|--|
| 1. นายชยกฤต | พงศภัทโพบูลย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่ม Industry ภูมิภาค |
|-------------|---------------|--|

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 7 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จำนวน 24 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 93,370,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 95,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นับผู้ถือหุ้น 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนน จะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
2. การประชุมและการลงคะแนนเสียงดำเนินไปโดยเรียงลำดับตามวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุม
3. สำหรับการลงคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุมจะถามผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติหลังจากที่ได้มีการนำเสนอพิจารณาวาระโดยที่ประชุมแล้ว ถ้ามีผู้ถือหุ้นโดยกมือเพื่อไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม
4. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมให้ยึดเสียงส่วนมากเป็นเอกฉันท์ ยกเว้นวาระที่ 8 พิจารณายืนยันมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 95,000,000 บาท เป็น 135,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มติที่ประชุมอนุมัติ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 จำนวน 93,370,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

มติ ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 113 และมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการในด้านต่างๆ รอบปี 2552 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2552 ของบริษัทฯ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้

ประธานฯ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 ให้แก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

หน่วย : บาท	2552	2551	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	356,062,983.30	420,013,457.11	(63,950,473.81)
หนี้สินรวม	193,767,589.09	254,626,149.61	(60,858,560.52)
รายได้รวม	468,520,311.60	575,375,791.25	(106,855,479.65)
กำไรสุทธิ	14,008,086.71	51,411,863.88	(37,403,795.17)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.56	(0.41)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนพร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี จำนวน 93,370,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต ตามบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 14,008,086.71 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมา กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.15 บาท บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญจำนวน 95,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากจำนวนหุ้น 95,000,000 หุ้น เป็นเงิน 4,750,000.- บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จากจำนวนหุ้น 95,000,000 หุ้น เป็นเงิน 7,600,000.- บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 12,350,000.- บาท (สิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 88.16 ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 และจัดสรรเป็นเงินสำรองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จำนวน 1,350,000.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2552 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,350,000.- บาท และจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 95,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 7,600,000.- บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย

ทั้งสิ้น 12,350,000.- บาท (สิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข)	
2. กำไรสุทธิ	14,008,086.71 บาท	51,411,863.88 บาท
3. จำนวนหุ้น	95,000,000 หุ้น	95,000,000 หุ้น
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.13 บาท	0.23 บาท
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	12,350,000.- บาท	21,850,000.- บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 88.16	ร้อยละ 42.50

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
 ปรุ่ชานฯ ปรุ่กาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล จำนวน 93,370,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รั้บรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 4,750,000.- บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงิน 7,600,000.- บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากกำไร ในปี 2552 เป็นเงินทั้งสิ้น 12,350,000.- บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุ: มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม และการขยายตัวของธุรกิจประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ให้คงอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2552 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. คำบำเน็จกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เป็นบำเน็จกรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อน เป็นจำนวนเงิน 220,000.- บาท โดยแบ่งจ่ายให้แก่กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ๆ ละ 44,000.- บาท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2553

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

กำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการเป็นรายครั้ง โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. ประธานกรรมการ | 15,000.- บาท ต่อครั้ง |
| 2. รองประธานกรรมการ | 10,000.- บาท ต่อครั้ง |
| 3. กรรมการ/กรรมการอิสระ | 10,000.- บาท ต่อครั้ง |

คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | 15,000.- บาท ต่อครั้ง |
| 2. กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | 10,000.- บาท ต่อครั้ง |

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 จำนวน 92,690,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.27 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีผู้งดออกเสียงจำนวน 680,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย

มติ ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับกรรมการ

หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอื่นอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งก็ได้

ในปี 2552 ซึ่งนับเป็นปีที่สองภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้มีการกระจายการถือหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยการจับสลาก จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ และ กรรมการบริหาร
2. นายเอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งนิยามของกรรมการอิสระ ได้แนบมาตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ (รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา) เพื่อเสนอชื่อให้แก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าควรให้กรรมการดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์อันกว้างขวางและเป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท และเป็นที่ยกย่องว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านเหล่านี้ที่จะได้นำมาสู่องค์การบริหารต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ประสงค์ให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหลังจากลงคะแนนเสียงครบทั้ง 3 ท่านแล้ว โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งให้งดออกเสียงในการลงมติคะแนนเสียงของตนเอง ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ และ กรรมการบริหาร
2. นายเอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

1. นายธีรเดช จารุตั้งตรง: -มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 82,662,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.53 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
-มีผู้งดออกเสียง จำนวน 10,707,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.47 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
-ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีบัตรเสีย
2. นายเอกจิตต์ จิงเจริญ: -มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 93,350,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
-มีผู้งดออกเสียง จำนวน 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
-ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีบัตรเสีย
3. นายพนพล วีระบุตรวงศ์กุล:
-มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 93,350,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
-มีผู้งดออกเสียง จำนวน 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
-ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีบัตรเสีย

มติ ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุ: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ถึง ข้อ 53 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

โดยมีนายนายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3495 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่มีคุณสมบัติของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นทุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 จำนวน 93,370,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย

มติ ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณายืนยันมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 95,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท) เป็น 135,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น (สี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ประธานฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณายืนยันมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่บริษัทมีนโยบายในการระดมทุนจากประชาชนเพื่อนำมาใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 95,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 95,000,000 หุ้น (เก้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็น 135,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 135,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น (สี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) นั้น อย่างไรก็ตามด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจและภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้เลื่อนกำหนดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปและการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกไป และเกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจะต้องเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ภายหลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภายหลังจากฟื้นตัวของเศรษฐกิจ บริษัทมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในปี 2553 ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นยืนยันมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 95,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 95,000,000 หุ้น (เก้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็น 135,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 135,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น (สี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2551 ตามที่ประธานได้เสนอไว้ทุกประการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงยืนยันมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 93,370,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย

มติ ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนยืนยันมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 95,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท) เป็น 135,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหญ่จำนวน 40,000,000 หุ้น (สี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านหุ้น โดยให้จัดสรรให้กับประชาชนทั่วไป สำหรับราคา ระยะเวลาการจองซื้อ หลักเกณฑ์วิธีการ และรายละเอียดในการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ โดยให้พิจารณาสถานะตลาดเป็นเกณฑ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดทำ แก๊ซ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญาและ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือให้ถ้อยคำต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการดังกล่าวได้ทุกประการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 93,370,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย

มติ ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 40 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไปตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณายืนยันมติเพิ่มทุนและให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป จึงเป็นการสมควรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติเรื่องการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเทศไทย รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดเตรียมเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการ หรือองค์กรของรัฐหรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็นต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 93,370,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย

มติ ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

ประธานฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า หากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนมากประกอบกับการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการมอบอำนาจช่วง การลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารแต่งตั้งนายทะเบียน เป็นต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์ฯ จำนวน 93,370,000 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย

มติ ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ประธานฯ เสนอ

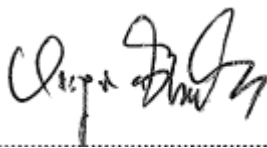
วาระที่ 12 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือเสนอเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ไม่มีข้อความคิดเห็น หรือเสนอแนะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ 

(นายประยูร วิเวชภูวนนท์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร)
เลขานุการบริษัท