

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ของ

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดินแดง ชั้น พี4 ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท เลขที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร.สุนทร เสถียรไทย ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 47 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 459,285,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.04 ของหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม (หุ้นทั้งหมด หมายถึง หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 637,598,035 หุ้น) และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นรวมทั้งแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 9 ท่าน, ฝ่ายจัดการ 3 ท่าน และผู้เข้าประชุมสมทบ 2 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการ

จำนวน 9 ท่าน

1. ดร.สุนทร	เสถียรไทย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายประสงค์	วรารัตนกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสมมาตร	สังขะทรัพย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายนันท์	กิจจาลักษณ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
7. นายอภิชัย	เดชะอุบล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
8. นายรัชชัย	เจียรจุฑาติ	กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
9. นายกัมพล	ดิยะรัตน์	กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
10. นายอนุกุล	อุบลนุช	กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหาร		จำนวน 3 ท่าน
1. นายสุชาติ	พรพิชรพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
2. นางสิริพร	ปิ่นประยงค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการคณะกรรมการ
3. นางวิไล	แซ่โจ้ว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ
ผู้เข้าประชุมสภทบ		จำนวน 2 ท่าน
1. นางสาวอารดา	พันดาวงษ์	ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ชิง จำกัด
2. นายณรงค์พล	ละมัยเกษตร	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุม ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ อนึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาข้อมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยใส่ชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง เพื่อแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 459,285,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ไม่เห็นด้วย _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด งดออกเสียง _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549

ประธานฯ ได้เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และมอบหมายให้นายอภิรัช เตชะอุบล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ ดังนี้ ผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2549 บริษัทมีผลประกอบการรายได้รวมลดลงจากปีก่อน โดยมีรายได้รวม 411 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 65 ล้านบาท เปรียบเทียบกับรายได้รวมในปี 2548 มีจำนวน 894 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 41 ล้านบาท แต่เป็นที่น่ายินดีว่า ถึงแม้รายได้รวม ในปี 2549 จะลดลงจากปี 2548 ก็ตาม บริษัทก็ยังมีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 59 ทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2550 บริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทเอง โดยจะเข้าร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาที่ดินของบริษัทที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว บริเวณทางแยกจากถนนมอเตอร์เวย์เชื่อมต่อกับถนนสายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นที่ดินที่มีศักยภาพสูง อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์กลางคมนาคมระหว่างประเทศทั้งสนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง โดยในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้จะพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลางที่ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการผลิต ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาที่ดินในระยะแรก บนเนื้อที่ประมาณ 273 ไร่ โดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการระยะแรกนี้ประมาณ 2 ปี หลังจากนั้นจะทำการพัฒนาในส่วนต่อขยายอีกประมาณ 200 ไร่เศษ รวมพื้นที่ทั้งโครงการประมาณ 500 ไร่

นอกจากโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแล้ว บริษัทยังได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอาคารสูงสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยหรืออาคารสำนักงานอีกด้วย โดยในไตรมาสแรกของปี 2550 บริษัทจะทำการพัฒนาที่ดินของบริษัทในซอยสุขุมวิท 59 เพื่อปลูกสร้างเป็นอาคารคอนโดมิเนียมเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยชื่อโครงการ “59 เซอร์เทจ” และในไตรมาสที่ 2 จะทำการพัฒนาที่ดินบริเวณถนนราชดำริ ในซอยมหาดเล็กหลวง 2 เพื่อปลูกสร้างเป็นอาคารคอนโดมิเนียมเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเช่นกัน

ในการดำเนินธุรกิจอันหลากหลายของบริษัทนั้น เพื่อสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ซึ่งจะนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินงาน ฝ่ายจัดการจึงได้นำเอาระบบ ISO 9001 : 2000 มาใช้ ซึ่งคาดว่าบริษัทจะได้รับการรับรองในปี 2550 นี้

สำหรับรายละเอียดต่างๆ ปรากฏตามหนังสือรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ในระหว่างการประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 35,000 หุ้น นับเป็น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 49 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 459,320,040 หุ้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 459,320,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ - _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ - _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้จัดพิมพ์ลงในหนังสือรายงานประจำปี ใน หน้า 30 ถึง หน้า 33

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ และรับรองงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 459,320,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ - _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ - _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิชัย เตชะอุบล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไรประจำปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายอภิชัย เตชะอุบล กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

บริษัทมีกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี 2549 จำนวน 65,498,519.- บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 637,598,035 หุ้น ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น (เจ็ดสตางค์) เป็นเงินรวม 44,631,862.45 บาท (สี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบบห้าสตางค์) โดยกำหนดวันปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติให้กันเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 เป็นเงินจำนวน 3,580,000.- บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเท่ากับ 3,580,000.- บาท

อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 637,598,035 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น (เจ็ดสตางค์) เป็นเงินรวม 44,631,862.45 บาท (สี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบบาทห้าสตางค์) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2549 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 459,320,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระได้แก่

1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
2. นายประสงค์ วรารัตนกุล
3. นายสมมาตร สังฆะทรัพย์

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วย

คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้ว

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติ และผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2550 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยบุคคลทั้ง 3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในการบริหารองค์กร และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ผู้ถือหุ้น : - นางสาวนภารัตน์ นุชนิยม ผู้รับมอบฉันทะ จาก นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล ถือหุ้นจำนวน 13,700,000 หุ้น ได้เสนอให้แต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายประสงค์ วรารัตนกุล และนายสมมาตร สังขทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นางรุจิรา พรกิตติกุล ผู้รับมอบฉันทะ จาก นางศรัศย์ โชคไพบูลย์กิจ ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น ได้เสนอให้แต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายประสงค์ วรารัตนกุล และนายสมมาตร สังขทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
เห็นด้วย 459,320,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

2. นายประสงค์ วรารัตนกุล
เห็นด้วย 459,320,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

3. นายสมมาตร สังขทรัพย์
เห็นด้วย 459,320,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ทั้งนี้ ในปี 2550 บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการรวมทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1.ดร.สุนทร เสดียรไทย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2.นายอภิชัย เตชะอุบล	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3.นายสมมาตร ลังชะทรัพย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.นายรัชชัย เจียรวุทติ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5.นายประสงค์ วรารัตนกุล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6.นายนันท์ กิจจาลักษณ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7.นายอนุกุล อุบลนุช	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8.นายกัมพล ดิยะรัตน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เป็นจำนวนรวม 4,500,000.- บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2549 กรรมการสมควรได้รับการจัดสรรค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนรวม 4,499,120.- บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนปรากฏในรายงานประจำปี 2549 หน้า 78

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2550 บริษัทฯ เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งคณะเป็นจำนวนรวม 4,500,000.- บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2549 ที่ผ่านมา โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ และจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนรวม 4,500,000.- บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งคณะเป็นจำนวน 4,500,000.- บาท ต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 459,320,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 ไม่เห็นด้วย _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 งดออกเสียง _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิชัย เตชะอุบล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายอภิชัย เตชะอุบล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ โดยการพิจารณาเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 (ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาตั้งแต่ปี 2548 และ 2549 รวม 2 ปี) และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาตั้งแต่ปี 2549 รวม 1 ปี) แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 เห็นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 840,000.- บาท ต่อปี เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2549 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 670,000.- บาท ต่อปี เนื่องจากบริษัทมีการขยายงานในโครงการต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทปี 2550 ประกอบกับบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2542 รวมระยะเวลา 9 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนั้นยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 840,000.- บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 459,320,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 ไม่เห็นด้วย _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ - _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 งดออกเสียง _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ - _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ หรือมีข้อ
 ชักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าว

ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงนาม _____ ประธานที่ประชุม

ดร.สุนทร เสถียรไทย