

28 เมษายน 2554

ที่ ตพ. 9/2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ประจำปี 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น ขณะเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 48 คน จำนวน 61 ราย ถือหุ้นรวม 5,547,544 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 5,547,544 หุ้น)
 - เห็นด้วย 5,547,544 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย ไม่มี
 - งดออกเสียง ไม่มี
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 5,547,544 หุ้น)
 - เห็นด้วย 5,547,544 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย ไม่มี
 - งดออกเสียง ไม่มี

4. อนุมัติการจัดสรรกำไร ตามที่คณะกรรมการเสนอโดยให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ในอัตราร้อยละ 8.- บาท และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 5,547,544 หุ้น)

- เห็นด้วย 5,547,544 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทเดิมจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 5,547,544 หุ้น)

1. นางศิริวรรณ วิลาสศักดิ์ตานนท์
 - เห็นด้วย 5,547,544 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย ไม่มี
 - งดออกเสียง ไม่มี
2. นายแดน ศรีมณี
 - เห็นด้วย 5,547,544 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย ไม่มี
 - งดออกเสียง ไม่มี
3. นายอมร อิศวานนท์
 - เห็นด้วย 5,547,544 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย ไม่มี

- งดออกเสียง ไม่มี
- 4. นางชัชลดา ตันตือนูนานนท์
 - เห็นด้วย 5,547,544 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย ไม่มี
 - งดออกเสียง ไม่มี

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทปี 2554 มีจำนวน 12 ท่าน คือ

- | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | 2. นายวศิน | เตยะธิติ |
| 3. นายแดน | ศรมณี | 4. นางศิริวรรณ | วิลาสศักดิ์านนท์ |
| 5. นางมาลี | ลีลาศิริวงศ์ | 6. นายรุติแก้ว | ไรนิแก้ว |
| 7. นางชัชลดา | ตันติเวชกุล | 8. นายอาทร | เมฆนพรัตน์ |
| 9. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | 10. นายอมร | อัศวานันท์ |
| 11. นายวิชิต | ตันตือนูนานนท์ | 12. นายสรโชค | อำพันวงษ์ |

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ นายอมร อัศวานันท์ นายวิชิต ตันตือนูนานนท์ และ นายสรโชค อำพันวงษ์

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทคือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ นายอมร อัศวานันท์ และ นายวิชิต ตันตือนูนานนท์

ส่วนจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา / นายวศิน เตยะธิติ / นายแดน ศรมณี /
นางชัชลดา ตันติเวชกุล

กลุ่ม ข. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ / นายอาทร เมฆนพรัตน์ / นายรุติแก้ว ไรนิแก้ว /
นางศิริวรรณ วิลาสศักดิ์านนท์

กรรมการในกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการใน กลุ่ม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการในกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

5.2 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้จ่ายดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท	จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.- บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 15,000.- บาท
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหารครั้งละ 4,000.- บาท

บำเหน็จกรรมการ

จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ชี้แจงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 5,547,544 หุ้น)

- เห็นด้วย 5,547,544 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี

6. อนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย วุฒิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 และ/หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3	เป็นเงิน 192,000.- บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	เป็นเงิน 240,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>432,000.- บาท</u>

และขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ใน บริษัทย่อย 2 บริษัท รวมเป็นเงิน 233,000.-

บาท ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 5,547,544 หุ้น)

- เห็นด้วย 5,547,544 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแดน ศรมณี และนางมาลี สีลาศิริวงศ์)

กรรมการ