

ที่ ท.23/2551

22 เมษายน 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ด้วยมติเอกฉันท์ จำนวน 88,701,404 เสียง
2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยมติเอกฉันท์ จำนวน 88,701,404 เสียง
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี 2550 ดังนี้
 - จัดสรรสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน - บาท
 - อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 77,616,750.00 บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนี้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551
 - กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป เป็นเงิน 538,094,286.12 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทสิบสองสตางค์)โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จำนวน 88,701,404 เสียง
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - 5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 1. นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จำนวน 88,705,704 เสียง
 2. นางศรีสุข พรหมโคตร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จำนวน 88,705,704 เสียง
 3. นางธีรดา อ่ำพันวงษ์ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จำนวน 88,705,704 เสียง
 4. นางประติษฐา จงวัฒนา โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จำนวน 88,705,704 เสียง
 - 5.2 อนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง โดยแต่งตั้งนายสุรงค์ องค์กรโชค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่เสนอมา ด้วยมติเอกฉันท์ จำนวน 88,705,704 เสียง

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2551 จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 12 ท่านเป็น 13 ท่าน ดังมี
รายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	4. ดร.อัถถกร	กลิ่นความดี
5. พลโทสุชีพ	กิจวาริ	6. นางศรีสุข	พรหมโคตร
7. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	8. ศ.ดร. มาลิน	จุลศิริ
9. นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	10. นางธีรดา	อำพันวงษ์
11. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	12. นางประติษฐา	จงวัฒนา
13. นายสรงค์	องค์ไพษิต		

โดยมีนายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ นางประติษฐา จงวัฒนา และนางธีรดา อำพันวงษ์
เป็นกรรมการตรวจสอบ

5.3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ปีละไม่เกิน 10 ล้านบาทโดยให้
จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จำนวน 88,705,704 เสียง

6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายชัยกรณ อุ่นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นาย
อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน ดร.วิรัช
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2551 ดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 ไตรมาสละ 145,000 บ. เป็นเงิน 435,000 บ.
- ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 เป็นเงิน 420,000 บ.
- ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย 3 บริษัท เป็นเงิน 448,000 บ.
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,303,000 บ.

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จำนวน 88,705,704 เสียง

7. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1
ข้อดังนี้

“ข้อ 48 ทำการจําหน่ายและรับจําหน่ายสินทรัพย์ ทำการจําหน่ายทั้งอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ และรับจําหน่ายสินเพื่อค้ำประกันการเข้าทำงานของพนักงานบริษัท รับ
จําหน่ายเพื่อประกันการชำระหนี้ของบริษัท และนำหลักทรัพย์ไปวางค้ำประกันในกิจการค้าของ
บริษัท หรือรับหลักประกันอื่นใด ทั้งนี้มิได้หมายถึงประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร์”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จำนวน 88,705,704 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

เพื่อทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรีสุข พรหมโคตร)
กรรมการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น
โทร. 0-2676 -2727 ต่อ 508, 510 – 516