



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
วันที่ 24 เมษายน 2549

ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2549 จำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 100,000,000 หุ้น จำนวนหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 86,240,022 หุ้น คิดเป็น 86.24% ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	4. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี
5. นายจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	6. นางศรีสุข	พรหมโคตร
7. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	8. ดร.มาลิน	จุลศิริ
9. นางประดิษฐา	จงวัฒนา	10. นางธีรดา	อำพันวงษ์

เมื่อได้เวลานัดประชุม นางแก้วตา องค์สรณะคม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 15.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 61 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 86,240,022 หุ้น คิดเป็น 86.24 % ของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 100,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว และได้เรียนเชิญ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จากนั้นจึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คือ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกป้ายขึ้น ถ้าเห็นด้วย ไม่ต้องยกป้าย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้บันทึกผลการลงคะแนนเสียงได้ถูกต้องรวดเร็ว

อนึ่ง กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ แห่งสำนักงานดร.วิรัช แอนด์ เอสโซซิเอทส์ ซึ่งมาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามสำเนาที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในหนังสือรายงานประจำปี 2548 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว ดังที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2548 ปรากฏว่าบริษัทฯ มี

กำไรสุทธิ	116,600,461.06	บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	464,848,921.96	บาท
รวมกำไรที่จะนำมาจัดสรรยกมา	<u>581,449,383.02</u>	บาท

คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

4.1 พิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

4.2 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2548 โดยการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 60,000,000.00 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2549



4.3 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นเงิน 521,449,383.02 บาท
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
ตามที่คณะกรรมการเสนอมา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการรายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อ 22 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ

1. ดร.อรรถกร กลั่นความดี
2. นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
3. พลเอกสุนทร ชำคมกุล
4. นางแก้วตา องค์กรณะคม

คณะกรรมการจึงเห็นควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กิจการของบริษัทฯ มาโดยตลอด

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “มีกรรมการเสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้ มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอมา



ดังนั้น กรรมการชุดใหม่ของปี 2549 จำนวน 11 ท่านมีรายนาม ดังต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ
4. ดร.อัทถกร กลั่นความดี
5. พลเอกสุนทร ชำคมกุล (กรรมการอิสระ)
6. นางศรีสุข พรหมโคตร
7. นางแก้วตา องค์กรณะคม
8. ดร. มอลิน จุลศิริ
9. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
10. นางประดิษฐา จงวัฒนา (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
11. นางธีรดา อำพันวงษ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานของบริษัท โดยขออำนาจให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรเอง วงเงินนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป ขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้บริษัทฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรเอง วงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ในปี 2549 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 และหรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา เลขทะเบียน 3196 และหรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 อีกวาระหนึ่ง โดย ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทเป็นวาระที่ 5 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 ดังนี้



- | | | | |
|--|----------|------------|-----|
| 1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 ไตรมาสละ 130,000 บาท | เป็นเงิน | 390,000.00 | บาท |
| 2. ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 | เป็นเงิน | 390,000.00 | บาท |
| รวมทั้งสิ้น | เป็นเงิน | 780,000.00 | บาท |

ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 และ
หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และหรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 ผู้
สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 ในอัตราค่า
ตอบแทนปีละ 780,000.00 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง



กรรมการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายวาทสิทธิ์ ตริตราพันธ์

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท