

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 251,693,860 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.60% หุ้นบริษัทที่เรียกชำระแล้ว 290,633,730 หุ้น

- เห็นด้วย	251,693,860	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2551 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2551

3. อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ตามจดหมายนำส่งของบริษัท ที่ (ก) บพ. 030/2552 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง นำส่งสำเนางบการเงินปี 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 251,743,976 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.62%

- เห็นด้วย	251,743,976	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4. อนุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท สำหรับจำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 290,633,730.- บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 251,743,976 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.62%

- เห็นด้วย	251,743,976	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4.2 ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 251,743,976 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.62%

- เห็นด้วย	251,743,976	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไปจำนวน 10% ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นเงิน 77,861,326.32 บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบสองสตางค์)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 251,743,976 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.62%

- เห็นด้วย 251,743,976 หุ้น เทียบ % 100.00 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น เทียบ % 0 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง 0 หุ้น เทียบ % 0 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2552 ได้แก่

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา 2. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสร์ภักดี
3. พล.ต.ท. อัมรินทร์ นิยมสกุล 4. นางดารณี มานะวาณิชเจริญ

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 251,743,976 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.62%

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	248,704,076 (98.79)	3,039,900 (1.21)	0 (0)
2. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดี	กรรมการอิสระ	248,704,076 (98.79)	3,039,900 (1.21)	0 (0)
3. พล.ต.ท.อัมรินทร์ นิยมสกุล	กรรมการอิสระ	248,704,076 (98.79)	3,039,900 (1.21)	0 (0)
4. นางดารณี มานะวาณิชเจริญ	กรรมการบริษัท	248,704,076 (98.79)	3,039,900 (1.21)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2552 ดังนี้

1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
5. ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเตษฐ (กรรมการอิสระ)
6. นายอมร อัสวานันท์ (กรรมการอิสระ)
7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสร์ภักดี (กรรมการอิสระ)
8. พล.ต.ท. อัมรินทร์ นิยมสกุล (กรรมการอิสระ)
9. นายมนู สीलานุวัฒน์
10. นายวีระ เอื้ออรรถ
11. นางดารณี มานะวาณิชเจริญ

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ "กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
5. นายมนู สीलานุวัฒน์
6. นายวีระ เอื้ออรรถ
7. นางดารณี มานะวาณิชเจริญ"

- 5.2 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินเท่ากับปีที่แล้วในจำนวนเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 251,743,976 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.62%
- |               |             |      |         |       |                               |
|---------------|-------------|------|---------|-------|-------------------------------|
| - เห็นด้วย    | 248,704,076 | หุ้น | เทียบ % | 98.79 | ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
| - ไม่เห็นด้วย | 3,039,900   | หุ้น | เทียบ % | 1.21  | ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
| - งดออกเสียง  | 0           | หุ้น | เทียบ % | 0     | ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |

6. อนุมัติให้นางวิไลรัตน์ โจรนันทรินทร์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ 5599 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2552 ในอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปีที่แล้วดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	555,000.-	บาท
ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส ( 105,000 * 3 )	315,000.-	บาท
รวมทั้งสิ้น	870,000.-	บาท

- จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 251,743,976 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.62%
- |               |             |      |         |        |                               |
|---------------|-------------|------|---------|--------|-------------------------------|
| - เห็นด้วย    | 251,743,976 | หุ้น | เทียบ % | 100.00 | ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
| - ไม่เห็นด้วย | 0           | หุ้น | เทียบ % | 0      | ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
| - งดออกเสียง  | 0           | หุ้น | เทียบ % | 0      | ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |

7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 61 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 65 ข้อ ดังนี้

- ข้อ 62) ประกอบธุรกิจให้บริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
- ข้อ 63) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
- ข้อ 64) ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ต
- ข้อ 65) ประกอบกิจการผลิตรายการผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสารมวลชนทุกประเภท รวมทั้งการผลิตรายการต่าง ๆ ถ่ายทอดโดยสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพื่อการแพร่ภาพ ข้อมูล และเสียง รวมทั้งรับจ้างผลิตรายการผ่านสื่อต่าง ๆ ทำนองเดียวกันนี้ด้วย

- จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 251,743,976 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.62%
- |               |             |      |         |        |                               |
|---------------|-------------|------|---------|--------|-------------------------------|
| - เห็นด้วย    | 251,743,976 | หุ้น | เทียบ % | 100.00 | ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
| - ไม่เห็นด้วย | 0           | หุ้น | เทียบ % | 0      | ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
| - งดออกเสียง  | 0           | หุ้น | เทียบ % | 0      | ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |

8. รับทราบรายงานผล - ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้น

9. รับทราบรายงานผล - ให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร