

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 250,837,515 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.31% หุ้นบริษัทที่เรียกชำระแล้ว 290,633,730 หุ้น

- เห็นด้วย	250,837,515	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2552 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2552

3. อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตามจดหมายนำส่งของบริษัท ที่ (ก) บข. 017/2553 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง นำส่งสำเนางบการเงินปี 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 250,837,515 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.31%

- เห็นด้วย	250,837,515	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4. อนุมัติการจัดสรรกำไร

- 4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท สำหรับจำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 290,633,730.- บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 250,837,515 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.31%

- เห็นด้วย	250,837,515	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- 4.2 ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 250,837,515 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.31%

- เห็นด้วย	250,837,515	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไปจำนวน 10% ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นเงิน 65,229,292.39 บาท (หกสิบล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 250,837,515 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.31%

- เห็นด้วย 250,837,515 หุ้น เทียบ % 100.00 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น เทียบ % 0 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง 0 หุ้น เทียบ % 0 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และคัดอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2553 ได้แก่

1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์
2. คุณอมร อัศวานันท์
3. คุณมนู สीलานุวัฒน์
4. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 250,837,515 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.31%

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการ บริษัท	247,797,615 (98.79)	3,039,900 (1.21)	0 (0)
2. คุณอมร อัศวานันท์	กรรมการอิสระ	247,797,615 (98.79)	3,039,900 (1.21)	0 (0)
3. คุณมนู สीलานุวัฒน์	กรรมการ	247,797,615 (98.79)	3,039,900 (1.21)	0 (0)
4. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการ	247,797,615 (98.79)	3,039,900 (1.21)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2553 ดังนี้

1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
5. ดร. ชีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์ (กรรมการอิสระ)
6. นายอมร อัศวานันท์ (กรรมการอิสระ)
7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสร์ภักดี (กรรมการอิสระ)
8. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล (กรรมการอิสระ)
9. นายมนู สीलานุวัฒน์
10. นายวีระ เอื้ออัครักษ์
11. นายสมพล ชัยสิริโรจน์

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ "กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
5. นายมนู สीलานุวัฒน์
6. นายวีระ เอื้ออัครักษ์
7. นายสมพล ชัยสิริโรจน์"

- 5.2 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินเท่ากับปีที่แล้วในจำนวนเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 250,837,515 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.31%
- | | | | | | |
|---------------|-------------|------|---------|-------|-------------------------------|
| - เห็นด้วย | 247,797,615 | 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 พลศิริฤทธิณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ 5599 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2553 ในอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	580,000.-	บาท
ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส (110,000 * 3)	330,000.-	บาท
รวมทั้งสิ้น	910,000.-	บาท

- จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 250,837,515 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.31%
- | | | | | | |
|---------------|-------------|------|---------|--------|-------------------------------|
| - เห็นด้วย | 250,837,515 | หุ้น | เทียบ % | 100.00 | ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | หุ้น | เทียบ % | 0 | ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
| - งดออกเสียง | 0 | หุ้น | เทียบ % | 0 | ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |

7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 จากเดิม 65 ข้อ เหลือข้อบังคับใหม่ 63 ข้อ

ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม

เดิม ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างไรก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ใหม่ ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างไรก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อบังคับที่ยกเลิก

ข้อ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโหวตหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาบริษัท ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโหวตหุ้น

ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 หรือเข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ความในวรรคต้น มิให้นำมาใช้บังคับ หากหลักทรัพย์ของบริษัทมิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 250,837,515 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 86.31%

- เห็นด้วย	250,837,515 หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
-งดออกเสียง	0 หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

8. รับทราบ - รายงานผลให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้น

9. รับทราบ - รายงานผลให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร