

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ของ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

พลตำรวจเอก ชวลิต ยอธมณี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้ง ให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 290 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 764,885,329 หุ้นเท่ากับร้อยละ 71.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,067,000,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

หลังจากประธานฯ ได้ กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 12 ราย รวมจำนวนหุ้น 441,106 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 302 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 765,326,435 หุ้น เท่ากับร้อยละ 71.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ, ผู้บริหารบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. พล.ต.อ. ชวลิต ยอธมณี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายโทษิต ธาริมะ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอนุชา สีนทาทกกุล | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพนพันธ์ เมืองโคตร | กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิกรม กรมดิษฐ์ | กรรมการ |
| 6. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา | กรรมการ |
| 7. ดร.วิษณุ เครืองาม | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ | กรรมการ |
| 9. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. นางวรารณ วัชรานุเคราะห์ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. นายณรงค์ พันตาวัชร์ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม | ผู้แทนผู้สอบบัญชี |

ประธานฯได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยโดยใช้วิธีการชুমือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ และวิธีการลงคะแนนประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีการชুমือนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย

สำหรับการนับคะแนนนั้นบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระจะต้องมีการขอมติโดยจะชี้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประธานฯจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2550 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

<u>มติ</u>	รับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้ 764,885,329 คะแนน				
เห็นด้วย	จำนวน	717,785,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.84
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	47,100,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.16

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี2550

ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ในฐานะ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ปี 25 50 เป็นปีที่บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมาก สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยคลี่คลาย มีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ ส่วนในประเทศเวียดนามมีลูกค้าที่ต้องการพื้นที่สำหรับสร้างโรงงานยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 2 แห่งในประเทศไทย คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครขายได้ 754 ไร่ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ขายได้ 968 ไร่ ในปี 2550 มียอดขายที่ดินรวมกัน 1,722 ไร่ ซึ่งเป็นยอดขายสูงสุดเท่าที่เคยมีมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท โดยเป็นลูกค้าเดิมที่ขยายและเป็นลูกค้าใหม่ ในปี 2550 นอกจากการลงทุนจากญี่ปุ่นแล้ว ยังมีการลงทุนจากประเทศจีน โดยกลุ่ม Holley ในนิคมอมตะซิตี้ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เข้ามาประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีต้นทุนที่ถูก มีทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคที่ดีต่อการทำธุรกิจ นักลงทุนยังคงเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทำให้เรามั่นใจว่าปีนี้บริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยตั้งเป้าหมายในการขายในปี 2551 จำนวน 1,700 ไร่ หลังจากนั้นกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นได้ถามถึงสิ่งแวดล้อมในนิคมฯว่ามีการตรวจวัดระดับค่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่โรงงานในนิคมฯปล่อยออกมาหรือไม่ ทั้งนี้กรรมการได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศและน้ำทุก 6 เดือน บริษัทฯได้รับมาตรฐาน ISO 14001 จากสถาบัน TUV Anlagentechnik GmbH บริษัทดำเนินการตามกฎหมายการกำจัดของเสียโดยไม่ปล่อยออกสู่ภายนอก (Zero-Discharge Waste Management) โดยการจัดการน้ำ และกากของเสีย เรามีการบำบัดน้ำเสีย และนำทั้งหมดกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ และการทำความสะอาดต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้เมื่อบริษัทพบว่าโรงงานใดมีการปล่อยมลภาวะบริษัทจะเข้าไปคุยกับโรงงานและช่วยกันแก้ไขปัญหา

ผู้ถือหุ้นได้ถามถึงยอดขายในไตรมาสแรกว่าขายได้เท่าไรและกำไรขั้นต้น (Gross Margin) ของการขายที่ดินอยู่ที่เท่าไร กรรมการได้ตอบผู้ถือหุ้นว่าในไตรมาสแรกขายได้ 215 ไร่ Gross Margin ของการขายที่ดินโดยเฉลี่ยประมาณ 50%

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2550

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550**

ประธานฯ ขอให้นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเสนองบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	บริษัทและบริษัทย่อย	หน่วย: ล้านบาท เฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	9,754.83	6,830.00
หนี้สินรวม	4,807.57	3,414.28
รายได้รวม	4,398.63	2,905.76
กำไรสุทธิ	1,055.04	1,075.60
กำไรต่อหุ้น	0.99	1.01

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

มติ

อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25 50 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้ 765,326,331 คะแนน			
เห็นด้วย	จำนวน	718,226,131	เสียง คิดเป็นร้อยละ	93.85
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	47,100,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	6.15

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของบริษัทด้วย ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดให้บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบเดียว(เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost Method ในขณะที่บรวมยังใช้วิธี Equity Method นั้น ส่งผลให้กำไรสุทธิของงบกำไรขาดทุนในงบเดียวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขต่างกันได้ ดังนั้นอัตราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเดียว แต่บริษัทจะจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วกำไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสมด้วย จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงินเดียว ปี 2550 จำนวน 1,075.60 ล้านบาท และมีทุนสำรองของบริษัทครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมที่จัดสรร เป็นเงินปันผลในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ทั้งปีได้หุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 586.85 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.56 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 213.40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 และจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทโดยจ่ายจากผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดกันเงินสำรองจากกำไรสุทธิประจำปี 25 50และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 25 50 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติ

อนุมัติงดกันเงินสำรองจากกำไรสุทธิประจำปี 25 50 และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 25 50 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้ 765,326,331 คะแนน			
เห็นด้วย	จำนวน	718,231,131	เสียง คิดเป็นร้อยละ	93.85
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	47,095,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	6.15

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการเข้าใหม่ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯได้ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม 3 คน ดังนี้ 1). นายวิกรม กรมดิษฐ์ 2). นายณพพันธ์ เมืองโคตร 3). รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ และได้ให้ นายณพพันธ์ เมืองโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายณพพันธ์ เมืองโคตร ชี้แจงว่าเนื่องจาก 2 คนหลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ด้วยเป็นผลให้คณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน คงเหลือกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียง 1 คน คณะกรรมการจึงเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่ประธานกรรมการเสนอคือ ให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา และเนื่องจากในปี 2550 มีกรรมการที่ลาออกและยังมิได้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้ง กรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอโดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เลือกตั้งดังนี้

1. ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ นายณพพันธ์ เมืองโคตร และ รศ. ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 คน ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
2. ให้เสนอชื่อนายดุสิต นนทะนาคร เป็นกรรมการเข้าใหม่

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้เรียนต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ได้คะแนนโบนัสนี้ในแบบประเมินตาม AGM Checklist ของกส.วาระเลือกตั้งกรรมการให้แจกและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีที่มีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง)

ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและไม่เห็นด้วย ส่งคะแนนก่อนเพื่อความรวดเร็วของการนับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ส่งคะแนนเมื่อจบการประชุมจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทรอเก็บไปลงคะแนนที่ทางออก

มติ

เลือกตั้งนายวิกรม กรมดิษฐ์ นายณพพันธ์ เมืองโคตร และ รศ. ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและให้นายดุสิต นนทะนาคร เป็นกรรมการเข้าใหม่ ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ มี 11 คนดังนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. พลตำรวจเอกชวลิต ยอธมณี | 2. นายวิกรม กรมดิษฐ์ |
| 3. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา | 4. นายดุสิต นนทะนาคร |
| 5. นายจักรกฤษย์ พานิชพัฒน์ | 6. นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมา |
| 7. ดร.วิษณุ เครืองาม | 8. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ |
| 9. นายอนุชา สีหนาทกกุล | 10. นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ |
| 11. นายณพพันธ์ เมืองโคตร | |

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

(1) พลตำรวจเอกชวลิต ยอธมณี นายวิกรม กรมดิษฐ์ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา นายดุสิต นนทะนาคร นายจักรกฤษย์ พานิชพัฒน์ นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมา ดร.วิษณุ เครืองาม นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ นายอนุชา สีหนาทกกุล นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ นายณพพันธ์ เมืองโคตร กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(2) พลตำรวจเอกชวลิต ยอธมณี หรือ นายจักรกฤษย์ พานิชพัฒน์ หรือ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทมีอำนาจทำการเฉพาะยื่นคำร้อง คำขอ หรือการติดต่อกับทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ใบสำคัญ และสิทธิต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นายวิกรม กรมดิษฐ์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	765,326,331	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	718,231,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.85
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	47,095,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.15

นายพนพันธ์ เมืองโคตร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	765,326,331	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	718,231,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.85
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	47,095,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.15

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	765,326,331	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	718,231,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.85
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	47,095,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.15

นายดุสิต นนทะนาคร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	765,326,331	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	716,878,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.67
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,348,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	จำนวน	47,100,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.15

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

นายพนพันธ์ เมืองโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นควรกำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

- 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 3 5,000 บาท/เดือน, รองประธานฯ 25,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นท่านละ 15,000 บาท/เดือน
- 1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม โดยจ่าย ประธานฯ 4 5,000 บาท/ครั้ง, รองประธานฯ 3 5,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นท่านละ 25,000 บาท/ครั้ง
- 1.3 โบนัสคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของแต่ละท่าน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่าย ประธานฯ 45,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นท่านละ 25,000 บาท/ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมา เข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 45,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นท่านละ 25,000 บาท/ครั้ง

และเห็นควรกำหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งปีไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) หรือเท่ากับ 0.66% ของกำไรปี 2550 ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็น พนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของพนักงานแต่ละท่าน โดยมีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

มติ

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	765,326,433	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	718,226,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.85
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	47,095,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.15

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

ประธานฯ ขอให้นายอนุชา สินหาทกถากุล ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม

นายอนุชา สินหาทกถากุล ได้รายงานฯ ว่า ตั้งแต่ปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และในปี 2551 คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี โดยให้นาย ณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือฯ อีกหนึ่งปีเป็นปีที่ 3 โดยมี ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 255 1 เป็นเงินจำนวน 1,620,000 บาท

นอกจากนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี 2551 เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,620,000 บาท และเป็นของบริษัทย่อย 4 แห่งจำนวน 1,815,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,435,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non audit service) เช่นเดียวกับปี 2550

มติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ
ข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	765,326,435	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	718,178,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.84
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	52,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	47,095,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.15

วาระที่ 8**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(พลตำรวจเอกชวลิต ยอจมนี่)

ลงชื่อ _____ เลขานุการคณะกรรมการ
(นางวรารัตน์ วัชรานุเคราะห์)