

ที่ ทท. 015/2552

วันที่ 27 เมษายน 2552

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 110,167,192 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.81 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 120,000,000 หุ้น (1 หุ้นคิดเป็น 1 เสียง) ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 มีมติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย	124	ราย	110,111,192	เสียง	100%
- ไม่เห็นด้วย	-				
-งดออกเสียง	-				

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีมติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย	124	ราย	110,111,192	เสียง	100%
- ไม่เห็นด้วย	-				
-งดออกเสียง	-				

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

- จัดสรรเงินทุนสำรองทั่วไป 10.0 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรกของปี 2551 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นจำนวนเงิน 31.20 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการลำพูน 2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1396/2543 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551

คงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.54 บาท เป็นจำนวนเงิน 64.80 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการ BOI โครงการการบินบุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329(1)/2544 ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2552 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552

มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 124 ราย 110,111,192 เสีย 100%
- ไม่เห็นด้วย -
- งดออกเสียง -

5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(5.1) อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

(1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา มีมติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 124 ราย 110,111,192 เสีย 100%
- ไม่เห็นด้วย -
- งดออกเสียง -

(2) นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ มีมติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 124 ราย 110,111,192 เสีย 100%
- ไม่เห็นด้วย -
- งดออกเสียง -

(3) รศ.นเรศร์ เกษะประกร มีมติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 124 ราย 110,111,192 เสีย 100 %
- ไม่เห็นด้วย -
- งดออกเสียง -

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2552 มี 9 ท่าน ดังนี้

(1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

(2) นายมนู ลีลานุวัฒน์

(3) นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

(4) นายวิชัย สุทธิดิวิษ

(5) นางสาวศุภฎี สุนทรธำรง

(6) นายสุพจน์ ภควรรุติ

(7) นายผดุง เตชะศรีนทร์

(8) นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม

(9) รศ.นเรศร์ เกษะประกร

(5.2) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 9.0 ล้านบาท ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 124 ราย 110,111,192 เสียง 100%
- ไม่เห็นด้วย -
- งดออกเสียง -

6. แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 แห่งสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

รายละเอียด	ปี 2552 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	465,000.-
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	425,000.-
รวมทั้งสิ้น	890,000.-

และขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

นี้

รายละเอียด	ปี 2552 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 ของบริษัทย่อย	165,000.-
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม ของบริษัทย่อย	135,000.-
3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับ- การคำนวณค่าลิขสิทธิ์จ่าย	40,000.-
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	60,000.-
5. ค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้า	<u>ยังไม่เกิดขึ้น</u>
รวมทั้งสิ้น	400,000.-

มติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย 125 ราย 110,167,192 เสียง 100%
- ไม่เห็นด้วย -
- งดออกเสียง -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวคุษฎี สุนทรธำรง)

กรรมการรองผู้จัดการ