

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โดยมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 111,110,538 หุ้น)

เห็นด้วย	123 ราย	111,110,538	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	
งดออกเสียง	0	0	

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 111,110,538 หุ้น)

เห็นด้วย	123 ราย	111,110,538	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	
งดออกเสียง	0	0	

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

- จัดสรรเงินทุนสำรองทั่วไป 9.0 ล้านบาท

- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท เป็นเงิน 37.20 ล้านบาท โดยจะจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการ ลำพูน 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1604 (2)/2550 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และกำหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 111,110,538 หุ้น)

เห็นด้วย	123 ราย	111,110,538	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	
งดออกเสียง	0	0	

5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ อนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง
และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(5.1) มีมติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 111,110,539 หุ้น)

(1) นายมนู ธิลานุวัฒน์

เห็นด้วย	124 ราย	111,110,539	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	
งดออกเสียง	0	0	

(2) นางสาวศุภฎี สุนทรธำรง

เห็นด้วย	124 ราย	111,110,539	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	
งดออกเสียง	0	0	

(3) นายผดุง เตชะศรีรินทร์

เห็นด้วย	124 ราย	111,110,539	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	
งดออกเสียง	0	0	

(5.2) อนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง โดยเลือกนายกฤษ ฟอร์ดเส็ด เป็นกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 111,110,539 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	124 ราย	111,110,539	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	
งดออกเสียง	0	0	

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2554 มี 10 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------|-------------|
| (1) นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา |
| (2) นางวารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ |
| (3) นายมนู | ลีลานุวัฒน์ |
| (4) นายวิชัย | สุทธิวิณิช |
| (5) นางสาวศุภฎี | สุนทรธำรง |
| (6) นายสุพจน์ | ภควรรุฒิ |
| (7) นายผดุง | เดชะศรีนทร์ |
| (8) นายวันชัย | อำพิ่งอาดัม |
| (9) รศ.นเรศร์ | เกษะประกร |
| (10) นายกฤษ | พอลเล็ด |

โดยมีนายผดุง เดชะศรีนทร์ นายวันชัย อำพิ่งอาดัม รศ.นเรศร์ เกษะประกร และนายกฤษ พอลเล็ด เป็น กรรมการอิสระ

(5.3) มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 9.0 ล้านบาท ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 111,110,539 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	124 ราย	111,110,539	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	
งดออกเสียง	0	0	

6. มีมติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

รายละเอียด	ปี 2554 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	360,000.-
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	500,000.-
รวมทั้งสิ้น	860,000.-

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 111,110,539 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	124 ราย	111,110,539	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	
งดออกเสียง	0	0	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวศุขฉวี สุนทรขำรง)
กรรมการรองผู้จัดการ