

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ของ

บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 9.00 น. ณ ห้องอูบลชาต โรงแรมเลอคอนครอด ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายทศพงษ์ ประเวศวรารัตน์ | ประธานกรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายณรงค์ ทศนิพนธ์ | รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายสมควร มุสิกอินทร์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษ์กุล | กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ |
| 5. นางภาวนา ทศนิพนธ์ | กรรมการ |
| 6. นายเผด็จ รุจิจรเดช | กรรมการ และ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ |
| 7. นายกมล สิงห์โตแก้ว | กรรมการ และ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม เนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศ

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมควร วัฒนกุล | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. |
| 2. นางสาวปิยะนุช ยอดชุม | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. |

คณะผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|--|
| 1. นายเอนก ศรีทับทิม | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
|----------------------|--|

เริ่มการประชุม นายเอนก ศรีทับทิม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายทศพงษ์ ประเวศวรารัตน์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 36 ท่าน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 112,846,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.35% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่าย (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด 2,164 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 211,518,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุม ประธานได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่มอบให้ และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
 3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นคัดค้านไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติ และให้นำบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่มอบให้ ส่งคืนกับเจ้าหน้าที่หลังจากการปิดประชุม
- ต่อจากนั้นประธาน ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549

ประธานแจ้งว่าบริษัท ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประชุม โดยขอให้การบันทึกรายงานการประชุมครั้งต่อไปควรจัดบันทึกรายการที่ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็น ที่สำคัญ และ คำตอบของกรรมการบริษัทลงในรายงานการประชุมเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมจะได้ทราบ รวมทั้งในจดหมายเชิญประชุม ขอให้แนบรายการที่สำคัญจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย เช่น

1. สาส์นจากประธานกรรมการ
2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
3. ปัจจัยความเสี่ยง

ประธาน ได้รับไว้เพื่อทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตามที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,341,240	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2549

ประธานขอให้คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัท ได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าโดยรวมของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2549 มีกำไรสุทธิ 162.66 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ร้อยละ 141.84 เกิดจากการได้รับงานมากขึ้นกว่าปี 2548 และสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด รวมทั้งมีการต่อยอดธุรกิจงานเสาเข็มเจาะโดยการรับงานด้าน

โครงสร้างฐานรากเพิ่มขึ้นในปี 2549 มีสินทรัพย์รวม 1,538.93 ล้านบาท ซึ่งโตขึ้นกว่าปี 2548 เท่ากับ ร้อยละ 62.73 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการพัฒนาและวิจัยการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมิได้หยุดนิ่งในการขยายธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีนโยบายคืนกำไรให้แก่สังคม โดยบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมปฐพี (Geographical Engineering) โดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ ต่อผู้รับทุนแก่วิศวกรไทย เข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเชีย (Asian institute of technology) จำนวน 2 ทุน ทุนละ 900,000 บาทเศษ รวมทั้งได้มอบทุนให้กับพนักงานของบริษัท 1 คน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมปฐพี ที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย แต่ทุนนี้มีสัญญาว่าเมื่อศึกษาจบแล้วต้องทำงานกับบริษัท โดยบริษัทฯ คาดว่านโยบายนี้จะส่งผลดีแก่บริษัทในระยะยาวในหลายด้าน

ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่าในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ดีและเห็นด้วย การ (นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) ให้ทุนกับนักศึกษาที่เรียนดีนั้น แต่ควรให้มีการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้ได้คัดเลือกกับทุนประกอบไปด้วย จะได้ช่วยให้นักศึกษาผู้นั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมในการทำงาน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะรับไปพิจารณาแจ้งให้กับสถาบัน AIT ทราบ รวมทั้งจัดหาหัวข้อการอบรมด้าน จริยธรรมให้กับนักศึกษาที่ได้รับมอบทุน

ผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี หน้า 12 ขอสอบถามเกี่ยวกับรายได้ฐานราก ที่มีรายได้ในปี (ไม่ประสงค์ออกนาม) 2549 จำนวน 310.82 ล้านบาท แต่ในปีที่ผ่านมาคือ ปี 2547 และ 2548 ไม่มีรายได้ ในประเภทนี้ อยากทราบว่าในปี 2550 จะมีรายได้ประเภทนี้อยู่ต่อไปอีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่ได้แจ้งไปในเบื้องต้นแล้ว เกี่ยวกับการต่อยอดธุรกิจในการรับงานด้าน โครงสร้างฐานราก เพิ่มขึ้นในปี 2549 รายได้ประเภทนี้จะมีต่อไปในปี 2550 และจะมีเพิ่มมากขึ้นในปีต่อไปด้วย

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเท่าที่ทราบมา รายได้ภาคราชการจะมีอยู่ 2 แสนล้านบาท แต่รายได้ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ของบริษัท มีเพียง 2,313 ล้านบาทเท่านั้น และขอทราบรายได้ภาครัฐ และ ภาคเอกชน เป็นอัตราส่วนเท่าใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงถึงธรรมชาติของงานของบริษัท งานที่มีอยู่ 2 แสนล้านบาทนั้นไม่ได้มีงานที่ เกี่ยวกับบริษัทอยู่ทั้งหมด จะมีเพียงบางส่วนเท่านั้น และงานส่วนใหญ่ที่มีอยู่ใน กรุงเทพมหานครจะมีงานเสาเข็มเจาะและกำแพงกันดิน ส่วนในต่างจังหวัดจะไม่ค่อยมีงาน ประเภทนี้อยู่ จะมีก็เป็นงานเสาเข็มตอก ทางบริษัทมีงานในภาคเอกชน ประมาณ 70% และอีก 30% เป็นงานภาครัฐบาล

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 และตอบ ข้อซักถามของกรรมการผู้จัดการใหญ่

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งสำเนาบทสรุป และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2549 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น งบการเงินประจำปี 2549 ของบริษัท ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982

จากสำนักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. ซึ่งให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่พบสิ่งที่เป็นต้นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินอยู่ในหน้าที่ 24 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 955.73 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 583.20 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 1,538.93 ล้านบาทหนี้สินหมุนเวียน 897.02 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 30.31 ล้านบาท รวมหนี้สิน 927.33 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 611.60 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,538.93 ล้านบาท รายได้รวม 2,313.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 2,082.54 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล 231.36 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่าย 9.63 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 59.07 ล้านบาท กำไรสุทธิ 162.66 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.77 บาท

<u>ผู้ถือหุ้น</u>	ตามเอกสารหน้าที่ 46 เกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญ ของปี 2549 มีจำนวน
(ไม่ประสงค์ออกนาม)	3,085,806.87 บาท เกิดมาจากสาเหตุใด และในปี 2548 เกิดมาจากสาเหตุใดขอให้อธิบาย
<u>ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่</u>	ในปี 2548 บริษัทสามารถเก็บหนี้ที่สงสัยจะสูญได้จำนวน 109,552.01 บาท ส่วน
(นายเอนก ศรีทับทิม)	ในปี 2549 เกิดจากลูกหนี้เงินประกันผลงานที่ค้างชำระเกินกำหนด จึงได้ทำการบันทึกหนี้สงสัยจะสูญไว้ก่อน
<u>กรรมการผู้จัดการใหญ่</u>	ลูกหนี้ที่สงสัยจะสูญนี้ จะสามารถทำการเรียกชำระคืนได้ จะต้องใช้เวลาเนื่องจากการตามชำระหนี้ของบริษัท มีโอกาสและเวลาตามเรียกชำระได้นานเพราะกว่าโครงการต่างๆ หลังจากงานเสาเข็มจะก่อสร้างแล้วเสร็จ จะใช้เวลาเป็นปี เพียงแต่จะใช้ขบวนการติดตามทวงหนี้ตามปกติหรือต้องฟ้องร้องต่อศาลซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์แต่ละกรณีว่าจะใช้วิธีแบบใด
<u>มติที่ประชุม</u>	ที่ประชุม มีมติอนุมัติรับรองงบการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,341,240	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดไว้ว่าบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 162,657,981.47 บาท (ก่อนทุนสำรองร้อยละ 5 จำนวน 8,132,899.07 บาท) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.77 บาท คณะกรรมการจึงเสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ทุนสำรองตามกฎหมาย : จัดสรรเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 8,132,899.07 บาท
2. จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น : อัตราหุ้นละ 0.36 บาท ซึ่งในวันที่ 8 กันยายน 2549 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกเป็นจำนวน 50.78 ล้านบาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 75.98 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลตามที่ได้แจ้งไว้ในรายงาน 56-1 ประจำปี 2548 ที่ว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 เงินปันผลนี้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ณ. วันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น.

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,132,899.07 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้ถือกับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน วันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. อัตราหุ้นละ 0.36 บาท เป็นการจ่ายเงินปันผลรวมสองครั้ง คือเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และจะจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท ด้วยการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,341,240	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการดั่งนั้น กรรมการที่ครบตามวาระเท่ากับ 3 ท่านคือ

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์
2. นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรรัตน์
3. นางภาวนา ทศนินพันธ์

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เป็นต้นไป และในวาระนี้เป็นวาระที่สำคัญจึงให้คุณปิยะนุช ยอดชุม ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารบริษัท กล่าวแนะนำตัวเองพร้อมทั้งขอข้อมูลการ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ทำงานว่าทำงานกับบริษัทมาแล้วเป็นเวลานานเท่าใด

กรรมการบริษัท และ

ผู้บริหารบริษัท

มติที่ประชุม

ได้กล่าวแนะนำตนเองพร้อมทั้งประวัติการทำงาน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	128,341,240	100	-	-	-	-
2. นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์	128,341,240	100	-	-	-	-
3. นางภาวณา ทศนนิพันธ์	128,341,240	100	-	-	-	-

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานได้แจ้งว่าคณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินรวม 3.2 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ กรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายใน 5 ท่าน จะได้รับ 1.6 ล้านบาท และคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านจะได้รับ 1.6 ล้านบาท จะแบ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับ 6.4 แสนบาท ต่อปี 1 ท่าน ส่วนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านจะได้รับท่านละ 4.8 แสนบาท ต่อปี

ผู้ถือหุ้น

(ไม่ประสงค์ออกนาม)

เห็นด้วยกับการอนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอและมีความเห็นว่าในปีต่อไป ควรให้มีผลตอบแทนพิเศษอีกส่วนหนึ่งแก่ผู้บริหารภายใน โดยพิจารณาจากเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อสามารถบริหารงานตามเป้าหมาย เป็นการท้าทายความสามารถของผู้บริหาร และในปีหน้านั้นขอให้กรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมขอให้เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธาน

ขอรับไว้พิจารณา ในส่วนของกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่านได้เดินทางไปต่างประเทศจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,341,240	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2550

ประธานได้แจ้งว่าคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. และแต่งตั้งนาง

สุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทจำนวนเงิน 600,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวม 540,000 บาท และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวม 60,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1.26 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ตรวจสอบแนะนำตัวพร้อมทั้งขอทราบว่าจะตรวจสอบบัญชีของบริษัท มาเป็น (ไม่ประสงค์ออกนาม) เวลากี่ปีแล้ว
ผู้สอบบัญชี ได้แนะนำตัวเอง และแจ้งว่าได้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 4 ปี (คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ) แล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,341,240	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 10.45 น.

อนึ่งหลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 9.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นอีก 17 ราย รวมเป็น 53 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 128,341,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายทชชะพงศ์ ประเวศวรรัตน์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายเอนก ศรีทับทิม)