

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ ห้องวีเน็ส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| 1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา |
| 4. นายวิจิตร วิชัยสาร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสมเชาว์ ต้นชเทศธรรม | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนนท์ ^{1/} | กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร) |
| 7. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 1) |
| 8. นายสมนึก ต้นชเทศธรรม | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 2) |

หมายเหตุ :^{1/} นายวิเชียร ศิลาพัชรนนท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวโชติมา กิจศิริกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 |
|---------------------------|---------------------------------|

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 953,949,133 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ต้นชเทศธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงโดยบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนน และได้มอบให้ผู้ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว โดยบัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยหลังจากการพิจารณาในแต่ละวาระขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่านเพื่อทำการรวบรวมผลคะแนน และเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้แนะนำตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา
3. และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และชื่อนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	953,949,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	953,949,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

สำหรับผลประกอบการในปี 2551 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 780 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 768 ล้านบาท รายได้จากค่าบริการ 4 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ 8 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.5 ของรายได้ทั้งหมด

รายได้จากการขายโครงการ รายได้จากการขายประมาณร้อยละ 76 มาจากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินในโครงการ รัชธานีโฮมอเนกกรีน วิลเลจ เฟส 2 โครงการกรีนพาร์ครังสิต คลอง 3 โครงการบ้านฟ้าปิยมรย์ เฟส 7 โครงการบ้านฟ้าปิยมรย์ เฟส 9 โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล พุทธมณฑล สาย 1 โครงการบ้านฟ้าปิยมรย์ เฟส 8 และโครงการบ้านฟ้า กรีนพาร์ค ประชาอุทิศ

รายได้จากการขายรายผลิตภัณฑ์ บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายประกอบด้วย รายได้จากการขายบ้านเดี่ยวร้อยละ 70 ทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 12 บ้านแฝดร้อยละ 7 อาคารพาณิชย์ และอื่น ๆ ร้อยละ 11

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 14 โครงการ มูลค่ารวม 10,092 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าที่ทำสัญญาซื้อขายแล้ว 4,632 ล้านบาท และโอนรับรู้เป็นรายได้แล้ว 4,117 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการประกาศรางวัลแห่งความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นการก้าวจนดี การมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพควบคู่การให้บริการที่ดี ยึดมั่นบนหลักคุณธรรม ความดี และการช่วยเหลือสังคม เช่น “รางวัลผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ดี” จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) “รางวัลเกียรติยศ คนดี สังคมไทย ประจำปี 2551” สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร และได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มดีเลิศ ในรายงานผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	953,949,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	953,949,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ระหว่างการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวนหุ้น 133 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 953,949,266 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,185,985,052 หุ้น)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 และการงดจ่าย

เงินปันผล

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 และการงดจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่เนื่องจากในปี 2551 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 26,136,385.27 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2551

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม แต่เนื่องจากในปี 2551 งบการเงินรวมของ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติการงดจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2551 ตามที่
เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	953,949,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	953,949,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนด
คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2552**

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 โดยแถลงให้ที่
ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปี
นี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระต้องออกจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสมนึก ต้นชเทอดธรรม กรรมการ
3. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา
คุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สำหรับการกำหนดค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552
คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณา
หลักเกณฑ์คำตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์คำตอบแทนกรรมการ
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับ
อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควร

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำหรับกรรมการ)	20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
5. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ	100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
6. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา	30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
7. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา	20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
8. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
9. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2547

ประธานกรรมการบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ คุณสมนึก ต้นชทเขตธรรม และคุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทของดอกเสี้ยวในการเลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นจำนวนเสียงทั้งสิ้น 19,810,800 เสียง และ 1,000,000 เสียง ตามลำดับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2552 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ 2) นายสมนึก ต้นชทเขตธรรม และ 3) นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) <u>นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์</u>	กรรมการ กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	953,949,266 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวม	953,949,266 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
2) <u>นายสมนึก ต้นชทเขตธรรม</u>	กรรมการ
เห็นด้วย	934,138,466 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.9233
ไม่เห็นด้วย	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	19,810,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.0767
รวม	953,949,266 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

3) นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์	กรรมการ			
เห็นด้วย	952,949,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8952
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1048
รวม	953,949,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	953,949,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	953,949,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทรอบปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาวจันทร์ ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือนายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งการเงินบริษัทประจำปี 2552 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จะกำหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ดำเนินงานแทน

เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 840,000 บาทต่อปี ลดลงจากปี 2551 จำนวน 150,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 ตามที่เสนอมานี้ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	953,949,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	953,949,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการบริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นางสาวจรรยาลักษณณ์ ห่องกระโทก จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากสภาวะการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันที่เป็นปัจจัยลบต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานอย่างไร

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายในการบริหารงานด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เน้นกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการ การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาศักยภาพบุคลากร ควบคู่กับการปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก และจริยธรรมในการทำงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)