

**รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**  
**ครั้งที่ 1 / 2550**  
**บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**  
**วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 9.30 น.**  
**ณ ห้องประชุม อาคาร สโม่สรกีฬาราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กทม.**

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น
1	นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์	4,000,360
2	น.ส. ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์	1,483,000
3	นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์	530,000
4	นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์	205,500
5	นาง เพ็ญศิริ สกิตราชาติ	300,000
6	น.ส. ลักษณะชนก ต๊ะน้อย	120,750
7	นาง สมสุข มั่นคง	203,000
8	น.ส. วิรัตน์ พรไพบูลย์	330,000
9	นาย วีรชัย จันทรนิภาพงศ์	31,750
10	น.ส. วีรวดี จันทรนิภาพงศ์	54,450
11	นาย โชติวัต ดันธนสาร	1,821,000
12	น.ส. จันทนา กระแสร์แสน	317,200
13	นาย อนุพงศ์ ดันธนสาร	30,000
14	นาง กิ่งพร สฟโชคชัย	2,360,000
15	นาย สุรพร รักตประจิต	1,089,750
16	น.ส. ทิพย์ฉัตร รักตประจิต	364,398
17	นาง สร้อยสน จารุติลก	892,500
18	นาย กิจจา เหล่าบุญชัย	435,020
19	นาย ชาติชาย เย็นบำรุง	330,000
20	บริษัท ทีพีพี กรุ๊ป จำกัด	94,464
21	นาย ธนา ไชยประสิทธิ์	500,000
22	นาย เกรียงไกร นิคยันต์	143,460
23	นาย สุพัฒน์ ดุลยคุปต์	26,880
24	นาย เมตตา จารุจินดา	17,700
25	นาย องอาจ หาญทวีสมพล	10,000
26	นาย พุทธิ อัมรงค์ศิริวัฒน์	90
27	นาง พรธิดา กังวลกิจ	20,000
28	น.ส. นัจกัศ ไชยสีหา	13,000
29	น.ส. สุดาภรณ์ อุดมจตุพร	3,000
30	นาย สันติ สิงหวังชา	456,000
31	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	100

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น
32	นาย ปราโมทย์ ลิบริตันสกุล	100
33	นาย มนตรี สิงทกุล	200
34	นาย ถาวร โอภาสกรรณา	2,000
35	นาง พวงทิพย์ แพทย์งกุล	1,600
36	นาย ปรียวิศว์ กัณฑเจตน์	4,000
37	นาง พิมพ์ลิริ ปิ่นรอด	1,000
38	นาย ชำนาญ จันทรเดชดวงดี	11,000
39	นาย วุฒิพงศ์ อนุจารีรัตน์	1,000
40	นาย วรภัทร ภูประเสริฐ	2,000
41	นาย อนุวัธ อนุตรโชติกุล	1,400
42	นาย ประสิทธิ์ ชี้อัสตยาศิลป์	6,500
43	น.ส. วิริยา สุขมงคลนกุล	500
44	น.ส. ศิริกัญญา สุขมงคลนกุล	500
45	น.ส. กัญญาพร หงษ์ศิริกุลกิจ	10,000
46	นาย มานิตย์ เจริญชีวินทร์	42,000
47	นาย วิบูลย์ ศิริสมบุญณเวช	17,000
48	นาง วณีนุช รุ่งโรจน์	21,000
49	นาย สุขเมธ สรวายจิระวัฒน์	20,000
50	นาย อุเทน หลายปรีชา	2,200
51	นาย เกษม บุรินทรามาตย์	2,000
52	นาย เรืองไกร ลีกิจวัฒน์นะ	390
53	นาย ชีรพงษ์ เจริญกิจไพบูลย์	11,000
54	นาย สุขจน์ เอื้อชัยเลิศกุล	210
55	นาย กัมปนาท มานะธัญญา	1,500
56	นาง สุภา โปธิเวชกุล	1,000
57	นาย ชาญณรงค์ ปรียาดารา	169,500
58	น.ส. ศรีรัตน์ สอนรักษ์	500
59	นาย สามารถ แซ่ฮง	1,000
60	นาย ทองเปลว ศิริพรพิทักษ์	94,900
61	นาง กนกวรรณ ภูษี	2,275,900
62	นาย ธรณิศวรรี โรจนสุวรรณ	2,000
63	นาย กรกฎ จัสติน ธาราธารงเวช	20,000
64	นาย กฤษณา พฤติภัทร	28,500
65	นาย สาวิต วิริยะเสริมวิทย์	1,000
66	นาย เกียรติชัย เล้าเสริวัฒน์กุล	24,000
67	นาง ทศนี้อย์ จิระวิชิตชัย	1
	<b>รวม</b>	<b>18,936,772</b>

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	ตำแหน่ง
1	นาย ธนา ไชยประสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2	นาย พงษ์เทพ ผลอนันต์	รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3	นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์	กรรมการ
4	นาย สุรพร รักตประจิต	กรรมการ
5	นาย กิจจา เหล่าบุญชัย	กรรมการ
6	นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย	กรรมการ
7	นาย โชติวัต ตันธนสาร	กรรมการ
8	นาย โชคชัย ตั้งพูลสินธนา	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9	นาย เมตตา จารุจินดา	เลขานุการบริษัท

# บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550

\*\*\*\*\*

ประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร สโมสรกีฬาราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กทม. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 67 ราย รวมจำนวนหุ้น 18,936,772 หุ้นคิดเป็น ร้อยละ 47.34 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกจำหน่าย ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

### เปิดประชุมเวลา 9.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ในปี 2549 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ที่ไม่มีความแน่นอน ส่งผลกระทบต่อสภาพการลงทุนโดยรวม บริษัทตระหนักดีถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงใช้ความระมัดระวัง ความรอบคอบและความสามารถของทีมผู้บริหารและพนักงานทุกๆ ท่าน จนผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ มาได้อย่างราบรื่น มีผลประกอบการดีกว่าความคาดหมายนับเป็นปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2549 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ รวม 2,278.46 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 197.17 ล้านบาท คณะกรรมการของบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้านักลงทุน การเงิน ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทด้วยดีเสมอมา ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัททุกคน จะมุ่งมั่นทำงานด้วยหลักคุณธรรมและบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป

### หลังจากนั้นประธานเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

ที่ประชุมได้พิจารณา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549

#### วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2549

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2549 สรุปได้ดังนี้

❖ รายได้	เป็นเงิน	2,278.46	ล้านบาท
❖ รายจ่าย	เป็นเงิน	1,991.71	ล้านบาท
❖ กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	เป็นเงิน	286.75	ล้านบาท
❖ กำไรสุทธิ	เป็นเงิน	197.17	ล้านบาท
❖ กำไรสุทธิต่อหุ้น	เป็นเงิน	4.93	บาท

จากผลการดำเนินการดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547 และ 2548 จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการเติบโตในด้านรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง และหากพิจารณาจากประวัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทพยายามที่จะรักษาอัตราการเติบโตของบริษัทไว้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น นายศิริพงษ์ ได้กล่าวถึงแผนงานของบริษัทในระยะ 3 ปีข้างหน้า โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป คือ บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจจากที่ดำเนินการอยู่เดิมให้มีขอบเขตที่กว้างขวางขึ้นและกำหนดเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 6,000 ล้านบาทเมื่อสิ้นสุดปี 2009 สำหรับแผนงานและโครงการต่างๆ บริษัทจะทยอยประกาศออกมาเป็นระยะๆ ต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2549 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

### **วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน**

ประธานฯ มอบหมายให้ นาย สุรพร รักตประจิต ในฐานะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียด และ สาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ปี 2549 มี สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ คือ

- ❖ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการ มีการพิจารณา รายงานและงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานและงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
- ❖ จากรายงานดังกล่าวมีข้อมูลสำคัญสรุปได้ดังนี้
  - สินทรัพย์รวม 1,580.83 ล้านบาท
  - หนี้สินรวม 815.39 ล้านบาท
  - ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 764.84 ล้านบาท
  - รายได้รวม 2,278.68 ล้านบาท
  - รายจ่ายรวม 1,991.71 ล้านบาท
  - กำไรสุทธิ 197.17 ล้านบาท

รายละเอียดปรากฏในเอกสารรายงานประจำปี 2549 หน้าที่ 47 - 52

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนจากรายงานประจำปี 2549 ในการนี้มีผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อสังเกต เกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายบางรายการที่ปรากฏตามในเอกสารงบการเงินที่ปรากฏตามหนังสือรายงานประจำปีได้แก่ รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่มีการเพิ่มขึ้น อัตราภาษีที่บริษัทเสียในปีที่สูงเกินกว่าอัตราที่บริษัทควรจะเสีย และการเปลี่ยนแปลงอัตรากำไรค่าเสื่อมของอุปกรณ์สำหรับให้เช่า ซึ่งนายสุรพรในฐานะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน และผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตอบคำถามต่างๆ และได้รับข้อสังเกตต่างๆ ของผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

หลังจากการซักถามและตอบคำถามเป็นเวลาพอสมควร ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเพื่อรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนปี 2549 ต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนปี 2549 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

### **วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผลจากการดำเนินงาน ในรอบปี 2549**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงรายละเอียด การจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 พิจารณาแล้วมีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานในปี 2549 จำนวนเงิน 197.17 ล้านบาท เป็นดังนี้

- 4.1 จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 0.00 บาท (บริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว)
- 4.2 จัดสรรเป็นเงินปันผลจากผลประกอบการ 6 เดือนระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม ประจำปี 2549 รวมเป็นมูลค่า 48.80 ล้านบาท โดยจะจ่ายเป็นเงินปันผลในอัตรา 1.22 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อรวมเงินปันผล

ระหว่างกาลจำนวน 30 ล้านบาท (0.75 บาทต่อหุ้น) เท่ากับบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2549 ทั้งสิ้นจำนวน 78.80 ล้านบาท (1.97 บาทต่อหุ้น)

- 4.3 จัดสรรการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ต่อ 2 หุ้นสามัญเดิม ในราคาพาร์หุ้นละ 5 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 100 ล้านบาท หากมีเศษของหุ้นสามัญเดิม ให้ตัดทิ้งในกรณีที่มีเศษหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายให้แก่ นายกิจจา เหล่าบุญชัย ตามเงื่อนไขและรายละเอียด ที่จะพิจารณาต่อไปในวาระที่ 5
- 4.4 บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินปันผล และมูลค่าของหุ้นปันผล ที่ได้รับ
- 4.5 บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2550
- 4.6 ส่วนที่เหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ 4.1 ถึง 4.3 จำนวนเงิน 18.37 ล้านบาท บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

จากนั้นผู้ถือหุ้นได้ขออภิปรายเกี่ยวกับมติการจ่ายเงินปันผลที่คณะกรรมการได้เสนอไว้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในประเด็นของอัตราเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด จากผลประกอบการในช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งได้ขอให้บริษัทพิจารณาอัตราปรับเปลี่ยนอัตราเงินปันผลจากเดิมที่กำหนดไว้ 1.22 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว ในอัตรา 0.75 บาท เท่ากับอัตราหุ้นละ 1.95 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าบริษัทน่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตรารวมทั้งปี เป็นอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ดังนั้น อัตราเงินปันผลที่เป็นเงินสดจากผลการดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2549 จะเปลี่ยนแปลงจากเงินปันผลอัตราหุ้นละ 1.22 บาท เป็นเงินปันผลในอัตราใหม่หุ้นละ 1.25 บาท ดังนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในการขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดจาก อัตรา 1.22 บาทต่อหุ้น เป็นอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น ผลจากการนับคะแนนที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดจากผลประกอบการในช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2549 ในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น

จากผลการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินปันผลที่เป็นเงินสดจาก อัตรา 1.22 บาทต่อหุ้น เป็นอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงทำให้การจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผลจากการดำเนินงาน ในรอบปี 2549 เปลี่ยนเป็นดังนี้

- 4.1 จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 0.00 บาท (บริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว)
- 4.2 จัดสรรเป็นเงินปันผลจากผลประกอบการ 6 เดือนระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม ประจำปี 2549 รวมเป็นมูลค่า 50.00 ล้านบาท โดยจะจ่ายเป็นเงินปันผลในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 30 ล้านบาท (0.75 บาทต่อหุ้น) เท่ากับบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2549 ทั้งสิ้นจำนวน 80.00 ล้านบาท (2.00 บาทต่อหุ้น)
- 4.3 จัดสรรการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ต่อ 2 หุ้นสามัญเดิม ในราคาพาร์หุ้นละ 5 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 100 ล้านบาท หากมีเศษของหุ้นสามัญเดิมให้ตัดทิ้ง ในกรณีที่มีเศษหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายให้แก่ นายกิจจา เหล่าบุญชัย ตามเงื่อนไขและรายละเอียด ที่จะพิจารณาต่อไปในวาระที่ 5
- 4.4 บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินปันผล และมูลค่าของหุ้นปันผล ที่ได้รับ
- 4.5 บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2550
- 4.6 ส่วนที่เหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ 4.1 ถึง 4.3 จำนวนเงิน 17.17 ล้านบาท บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลจากการดำเนินงาน ในรอบปี 2549 เป็นดังนี้

- 4.1 จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 0.00 บาท (บริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว)

- 4.2 จัดสรรเป็นเงินปันผลจากผลประกอบการ 6 เดือนระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม ประจำปี 2549 รวมเป็นมูลค่า 50.00 ล้านบาท โดยจะจ่ายเป็นเงินปันผลในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 30 ล้านบาท (0.75 บาทต่อหุ้น) เท่ากับบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2549 ทั้งสิ้นจำนวน 80.00 ล้านบาท (2.00 บาทต่อหุ้น)
- 4.3 จัดสรรการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ต่อ 2 หุ้นสามัญเดิม ในราคาพาร์หุ้นละ 5 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 100 ล้านบาท หากมีเศษของหุ้นสามัญเดิมให้ตัดทิ้ง ในกรณีที่มีเศษหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายให้แก่ นายกิจจา เหล่าบุญชัย ตามเงื่อนไขและรายละเอียด ที่จะพิจารณาต่อไปในวาระที่ 5
- 4.4 บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินปันผล และมูลค่าของหุ้นปันผลที่ได้รับ
- 4.5 บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2550
- 4.6 ส่วนที่เหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ 4.1 ถึง 4.3 จำนวนเงิน 17.17 ล้านบาทบริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

**วาระที่ 5 พิจารณาการขายเศษหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในการจ่ายหุ้นปันผล ให้แก่ นายกิจจา เหล่าบุญชัย ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรพร รักตประจิด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาการขายเศษหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ นายกิจจา เหล่าบุญชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการขายและการตลาด สรุปได้ดังนี้

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 และการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 คณะกรรมการได้พิจารณา และมีมติให้ขายเศษหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในการจ่ายหุ้นปันผล ให้แก่ นายกิจจา เหล่าบุญชัย รองกรรมการผู้จัดการ ในราคา 15.22 บาทต่อหุ้น และจากการตรวจสอบจำนวนเศษหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร ปรากฏว่ามีจำนวนเศษหุ้นรวมทั้งสิ้น 64 หุ้น

- เป็นเศษหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล จำนวน 14 หุ้น
- เป็นเศษหุ้นของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลที่ฝากอยู่ในบัญชีของ TSD และ เป็นหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 50 หุ้น

ดังนั้น การขายเศษหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในการจ่ายหุ้นปันผล ให้แก่ นายกิจจา เหล่าบุญชัย จำนวน 64 หุ้น ในราคา 15.22 บาทต่อหุ้น เป็นรวมทั้งสิ้น 974.08 บาท

เนื่องจากวาระนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับ นายกิจจา เหล่าบุญชัย ดังนั้น นายกิจจา เหล่าบุญชัย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเสียงส่วนใหญ่ จำนวน 18,501,752 เสียง ไม่ออกเสียง 435,020 เสียง อนุมัติการขายเศษหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในการจ่ายหุ้นปันผล ให้แก่ นายกิจจา เหล่าบุญชัย จำนวน 64 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15.22 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 974.08 บาท

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเมตตา จารุจินดา เลขาธิการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกออกเป็นดังนี้

## พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกำหนดไว้ให้กรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ คือ นายพงษ์เทพ พลอนันต์ นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ นายศรีภพ สารสาส และนาย นรเชษฐ์ แสงรุจิ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง แต่เนื่องจาก นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่สามารถจะมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงได้เสนอชื่อ นายภัสกร จารุติลก ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อการเป็นกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรรมการแทน นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ

ที่ประชุมพิจารณาผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติให้กรรมการออกตามวาระ คือ นายพงษ์เทพ พลอนันต์ นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ นายศรีภพ สารสาส และ นาย นรเชษฐ์ แสงรุจิ และแต่งตั้งให้ นายพงษ์เทพ พลอนันต์ นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ และ นายศรีภพ สารสาส กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ แต่งตั้ง นายภัสกร จารุติลก เข้าเป็นกรรมการแทน นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ ต่อไป

อนึ่ง นายศรีสันต์ จิตวรนนท์ กรรมการอีกท่านหนึ่ง ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายโชติวัต ดันธนสาร เป็นกรรมการแทนนายศรีสันต์ จิตวรนนท์ คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบในการแต่งตั้ง นายโชติวัต ดันธนสาร เป็นกรรมการของบริษัท แทนนายศรีสันต์ จิตวรนนท์ ที่ลาออกไป ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งนายโชติวัต ดันธนสาร เป็นกรรมการ แทนนายศรีสันต์ จิตวรนนท์

## พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการกรรมการให้คงใช้อัตราเดิม โดยประธานคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือน 15,000 บาท และเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท กรรมการและเลขานุการกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และได้รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 12,000 บาท
2. อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้คงใช้อัตราเดิม โดยประธานคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท และเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 15,000 บาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 เป็นเงิน 6.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2550 และให้กรรมการไปจัดสรรกันเอง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. อนุมัติให้กรรมการออกตามวาระ คือ นายพงษ์เทพ พลอนันต์ นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ นายศรีภพ สารสาส และ นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ และ
2. แต่งตั้ง นายพงษ์เทพ พลอนันต์ นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ นายศรีภพ สารสาส เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ นายภัสกร จารุติลก เข้าเป็นกรรมการแทน นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ และ
3. รับทราบการแต่งตั้ง นายโชติวัต ดันธนสาร เป็นกรรมการแทน นายศรีสันต์ จิตวรนนท์ ที่ลาออก และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 เป็นดังนี้



1. อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการกรรมการให้คงใช้อัตราเดิม โดยประธานคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือน 15,000 บาท และเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท กรรมการและเลขานุการกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และได้รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 12,000 บาท
2. อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้คงใช้อัตราเดิม โดยประธานคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท และเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 15,000 บาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 เป็นเงิน 6.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2550 และให้กรรมการไปจัดสรรกันเอง

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเมตตา จารุจินดา เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม ถึงมติคณะกรรมการในเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการ มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายณรงค์ พันธุ์ดาวงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2550 และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ต่อรองค่าตรวจสอบบัญชีในปี 2550 แล้ว ค่าตรวจสอบบัญชี เป็นเงิน 800,000 บาทต่อปี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายณรงค์ พันธุ์ดาวงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2550 และ อนุมัติค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2550 เป็นเงิน 800,000 บาท

#### **วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นและหุ้นเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรพร รัตประจิด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นและหุ้นเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการ พิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 6.00 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และให้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิที่ 16.50 บาท โดยมีเงื่อนไขในการจัดสรร 10 หุ้นสามัญต่อ 1 สำคัญแสดงสิทธิ สำหรับรายละเอียดข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนราคาใช้สิทธิ ปรากฏตาม เอกสารประกอบวาระที่ 8

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก เห็นด้วย 18,936,672 เสียง งดออกเสียง 100 เสียง อนุมัติ

1. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 6.00 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และให้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น โดยมีเงื่อนไขในการจัดสรร 10 หุ้นสามัญ ต่อ 1 สำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิที่ 16.50 บาท

2. การออกหุ้นเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จำนวน 6.00 ล้านหุ้น

#### **วาระที่ 9 พิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP)**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเจตตที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP) มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้ จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการมีมติอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทจำนวน 3.00 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และให้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิที่ 5.00 บาท สำหรับรายละเอียดข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนราคาใช้สิทธิปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 9

ในเรื่องนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมว่า จากมติที่คณะกรรมการที่เสนอราคาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นที่ 5.00 บาท นั้น เป็นอัตราที่ยังไม่เหมาะสม หลังจากที่ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการกำหนดราคาการใช้สิทธิของ ESOP แล้ว จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเป็นราคาใช้สิทธิใหม่ที่ 10.00 บาท ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติการเปลี่ยนอัตราการใช้สิทธิจากเดิมที่ 5.00 บาท เป็นอัตราการใช้สิทธิใหม่ที่ 10.00 บาท ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย 18,936,672 เสียง งดออกเสียง 100 เสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก เห็นด้วย 18,936,672 เสียง งดออกเสียง 100 เสียง อนุมัติ

1. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP) จำนวน 3.00 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และให้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิที่ 10.00 บาท
2. การออกหุ้นเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จำนวน 3.00 ล้านหุ้น

#### **วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเจตตที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 200,000,000 บาท อีกจำนวน 145,000,000 บาท รวมเป็น 345,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP) และการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล เพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 ข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 20,000,000 หุ้น ณ มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000,000 บาท
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 8 ข้างต้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาเห็น

สมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท

3. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP) เพื่อให้สอดคล้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP) ตามวาระที่ 9 ข้างต้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP) โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 3,000,000 หุ้น ๓ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,000,000 บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล เพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 ข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 20,000,000 หุ้น ๓ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000,000 บาท
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 8 ข้างต้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท
3. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP) เพื่อให้สอดคล้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP) ตามวาระที่ 9 ข้างต้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP) โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 3,000,000 หุ้น ๓ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,000,000 บาท

#### วาระที่ 11 **พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเมตตา จารุจินดา เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมในเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 10 ข้างต้น คณะกรรมการพิจารณา แล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 345,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 69,000,000 หุ้น (หกสิบล้านเก้าสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 69,000,000 หุ้น (หกสิบล้านเก้าสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น”

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 345,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 69,000,000 หุ้น (หกสิบล้านเก้าสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 69,000,000 หุ้น (หกสิบล้านเก้าสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น”

## **วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเมตตา จารุจินดา เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมในเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 10 ข้างต้น คณะกรรมการพิจารณา แล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 29,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5.00 บาท เป็นดังนี้

1. **การออกหุ้นปันผล** เห็นสมควรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 20,000,000 หุ้น ณ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
2. **การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้จัดสรรหุ้นจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามตามวาระที่ 8
3. **การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP)** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้จัดสรรหุ้นจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP) ที่ออกตามวาระที่ 9

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

1. **การออกหุ้นปันผล** เห็นสมควรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 20,000,000 หุ้น ณ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
2. **การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้จัดสรรหุ้นจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามตามวาระที่ 8
3. **การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP)** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้จัดสรรหุ้นจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP) ที่ออกตามวาระที่ 9

## **วาระที่ 13 พิจารณามอบอำนาจให้ นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ นายกิจจา เหล่าบุญชัย และ นายสุพร รัตประจิด**

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติมหรือแก้ไข (ถ้ามี) เกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและหุ้นรองรับ และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และการนำหุ้นปันผลและใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงวิธีการออกและการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

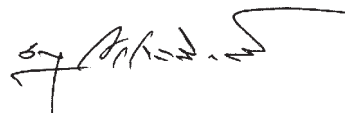
ประธานฯ มอบหมายให้ นายเมตตา จารุจินดา เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการมอบอำนาจแก่กรรมการ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมอบอำนาจให้ นายศิริพงษ์ อุณหพันธุ์ นายกิจจา เหล่าบุญชัย และนายสุพร รักตะประจิต ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติมหรือแก้ไข (ถ้ามี) เกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและผู้รับโอน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และการนำหุ้นปันผลและใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงวิธีการออกและการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบอำนาจให้ นายศิริพงษ์ อุณหพันธุ์ นายกิจจา เหล่าบุญชัย และนายสุพร รักตะประจิต ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติมหรือแก้ไข (ถ้ามี) เกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและผู้รับโอน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และการนำหุ้นปันผลและใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงวิธีการออกและการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### วาระอื่นๆ

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อการพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 12.00 น.



นายธนา ไชยประสิทธิ์  
ประธานที่ประชุม



นายเมตตา จารุจินดา  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



นายศิริพงษ์ อุณหพันธุ์  
กรรมการ

นายสุพร รักตะประจิต  
กรรมการ