

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ของ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 44 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 32 ราย รวมทั้งสิ้น 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 427,476,310 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทจากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 57 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 33 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 90 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 428,452,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุม ดังนี้

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร พงศธร              | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายชติยา ไกรกาญจน์            | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                   |
| 3. นายวิชัย หิรัญวงศ์            | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                         |
| 4. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                         |
| 5. นายอุดม ชาติยานนท์            | กรรมการ   |
| 6. นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์    | กรรมการ   |
| 7. นายสมชาย ชูณหะรัศมี           | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ                            |
| 8. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด |

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับการลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปรับบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ใดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อนักคิดเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 โดยเปิดรับเรื่อง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2553 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อนักคิดเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 โดยดำเนินการรายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 428,452,306 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552

ประธานฯ ขอให้ นายสมชาย ชูณหะวัณ กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้ สรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2552

1. ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น 3 ราย
2. แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 7 รายการ
3. ได้รับรางวัล Asia's 200 Best Under a Billion จากนิตยสาร ฟอร์บส์ เอเชีย ให้เป็น 1 ใน 200 บริษัทที่มีผลประกอบการดีที่สุดในเอเชีย - แปซิฟิก และ เป็น 1 ใน 5 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลนี้
4. บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2552 คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 มีรายได้รวม 2,118.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.32 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวของรายได้ และการรับเงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 77.4 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 202.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 86.05 และมีกำไรต่อหุ้น 0.31 บาท ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,826.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 15.47 เกิดจากการลดลงของยอดขายส่งออกของบริษัทย่อย และการลดลงของกำไรจากการได้รับค่านี้ออกจากการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด มีกำไรสุทธิ 312.03 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 0.48 บาท

ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีสินทรัพย์รวม 1,253.67 ล้านบาท หนี้สินรวม 487.63 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 766.04 ล้านบาท ส่วนฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 1,581.37 ล้านบาท หนี้สินรวม 562.19 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,019.18 ล้านบาท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเงินลงทุนในบริษัทร่วม - บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (“PE”) ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เนื่องจากไม่ปรากฏข้อมูลใน SET TRADE

ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังถือหุ้นใน PE เท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง และจะตรวจสอบข้อมูลที่นำเสนอใน SET TRADE ต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงที่มาของการคำนวณเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 119.98 ล้านบาท

ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทไม่มีดอกเบี้ย มูลค่าตามหน้าตั๋ว 120 ล้านบาท แต่บริษัทซื้อในราคาที่มีส่วนลดจากมูลค่าที่ตราไว้หน้าตั๋ว และทยอยรับรู้มูลค่าส่วนลดรับจนกระทั่งมูลค่าทางบัญชีเท่ากับมูลค่าตั๋วที่ตราไว้เมื่อตัวครบอายุ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 428,452,306 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 1           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 103         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

**วาระที่ 4** พิจารณาการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิ 202.43 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 107.96 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจำนวนเงิน 58.50 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือน ธันวาคม 2552 หุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงิน 45.50 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 หุ้นละ 0.16 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 104 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.37 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 428,452,306 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 104         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายชัชวาล ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอุดม ชาติยานนท์ กรรมการ
3. นางแนนน้อย บุณยะสาระนันท์ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดเสนอ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประวัติย่อของทั้ง 3 ท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                              |             |       |               |          |  |
|------------------------------|-------------|-------|---------------|----------|--|
| 1. นายชัชวาล ไกรกาญจน์       |             |       |               |          |  |
| เห็นด้วย                     | 428,452,306 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |  |
| ไม่เห็นด้วย                  | 104         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |  |
| งดออกเสียง                   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |  |
| 2. นายอุดม ชาติยานนท์        |             |       |               |          |  |
| เห็นด้วย                     | 428,452,306 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |  |
| ไม่เห็นด้วย                  | 104         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |  |
| งดออกเสียง                   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |  |
| 3. นางแนนน้อย บุณยะสาระนันท์ |             |       |               |          |  |
| เห็นด้วย                     | 428,452,306 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |  |
| ไม่เห็นด้วย                  | 103         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |  |
| งดออกเสียง                   | 1           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |  |

## วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 โดยคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200,000 บาท ซึ่งเป็นการปรับให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และคาดว่าจะมีการประชุมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายตามความเหมาะสม กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำ มีจำนวน 4 ท่าน
2. ค่าตอบแทนที่ให้กับบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด สำหรับการมอบหมายกรรมการ 3 ท่านมาปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งค่าตอบแทนนี้รวมอยู่ในสัญญาที่บริษัทว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด บริหารงานให้คำปรึกษาธุรกิจและบริการงานสนับสนุนอื่นๆ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 428,452,306 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 103         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 1           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ
- นายศุภชัย บัญญาวัลโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
- นางชลรส ตันตือสุวรรณภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

จากบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.41 เนื่องจากธุรกิจของบริษัท ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณงานของผู้สอบบัญชี และเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบบัญชีมีจำนวนมากขึ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 428,452,306 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 103         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 1           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงที่มาของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ปรากฏในงบการเงิน  
จำนวน 47.88 ล้านบาท

ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2548 ซึ่งบริษัทได้ทำการซื้อ  
หนี้ของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 523.70 ล้านบาท จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในราคา 100.00 ล้านบาท  
โดยรายละเอียดแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 14 ในรายงานประจำปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้  
และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และปิดประชุมเวลา 15.00 น.

-----  
ลงชื่อ

นายวิเชียร พงศธร  
( นายวิเชียร พงศธร )

ประธานที่ประชุม