

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ของ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

พลตำรวจเอก ชวลิต ยอมนิ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 130 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 513,839,580 หุ้นเท่ากับร้อยละ 48.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,067,000,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 94 ราย รวมจำนวนหุ้น 236,442,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 224 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 750,281,780 หุ้น เท่ากับร้อยละ 70.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. พล.ต.อ. ชวลิต ยอมนิ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิกรม กรมดิษฐ์ | กรรมการและกรรมการ สรรหา |
| 3. นายโทมัส เฮมลิน รีส | กรรมการและกรรมการ สรรหา |
| 4. นายณพพันธ์ เมืองโคตร | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสมหทัย พานิชชีวะ | ผู้อำนวยการอาวุโสสายพัฒนาธุรกิจ |
| 2. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ | ผู้อำนวยการสายการเงินและเลขานุการคณะกรรมการ |
| 3. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม | ผู้แทนผู้สอบบัญชี |

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยโดยใช้วิธีการชুমือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ และวิธีการลงคะแนนประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีการชুমือนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย

สำหรับการนับคะแนนนั้นบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระจะต้องมีการขอมติโดยจะข้ามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2549 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติ

รับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	224 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	750,281,780	คะแนน			
เห็นด้วย	222 ราย	จำนวน	680,942,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.76	
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	69,339,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.24	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี2549

ประธานฯ ขอให้นายโทมัส เอมลิน รีส ในฐานะ President & COO. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

นายโทมัส เฮมลิน รัส รายงานต่อที่ประชุมว่า ปี 2549 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับประเทศไทย และบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เนื่องจากลูกค้าและนักลงทุนโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยลงทุนในประเทศไทยและนักลงทุนตะวันตกที่จะเข้ามาลงทุนในภูมิภาคนี้ ยังคงรอดูสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่แน่นอนของประเทศตั้งแต่เดือนเมษายน จนกระทั่งเกิดการรัฐประหารโดยปราศจากความรุนแรงเมื่อวันที่ 19 กันยายน ส่งผลกระทบต่อการขายพื้นที่ของอมตะลดลง โดยขายได้เพียง 546.61 ไร่ (87.46 เฮกเตอร์ หรือ 218.64 เอเคอร์) จากการขายที่ดินที่เคยขายดีมากสองปีติดต่อกัน แต่อมตะยังมีรายได้จากธุรกิจที่เป็นรายได้ประจำเช่น รายได้จากสาธารณูปโภค รายได้จากการให้บริการกับลูกค้าในนิคมฯ รายได้จากการให้เช่าโรงงานสำเร็จรูป และรายได้จากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (เปียนหัว) ซึ่งตั้งอยู่ ใกล้เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม จากผลดังกล่าว ถึงแม้ว่าการขายพื้นที่จะลดลงถึง 31 เปอร์เซ็นต์ แต่รายได้ของอมตะกลับลดลงเพียง 23 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และคาดว่าจะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct investment) จะกลับเข้ามาหลังการรัฐประหาร เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านต้นทุน บุคลากร สาธารณูปโภค และความสะดวกที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่านักลงทุนจะต้องกลับมาลงทุนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย และคาดว่าจะบริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีในปี 2550

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2549

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ ขอให้นายพนพันธ์ เมืองโคตร ในฐานะกรรมการตรวจสอบเสนองบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายพนพันธ์ เมืองโคตร ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท	
	บริษัทและบริษัทย่อย	เฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	9,230.52	7,311.10
หนี้สินรวม	4,923.64	3,587.39
รายได้รวม	3,421.90	2,207.94
กำไรสุทธิ	780.87	780.87
กำไรต่อหุ้น	0.73	0.73

หลังจากนั้นผู้บริหารและผู้สอบบัญชีได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นได้ถามถึงผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี ที่ให้แก้ไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธี ราคาทุน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการแสดงรายการในงบการเงินรวมของบริษัทแต่อย่างใด ยังคงปฏิบัติตามแบบเดิม แต่มีผลต่อการแสดงรายการในงบการเงินเฉพาะของบริษัทเท่านั้น กล่าวคือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะแสดงตามราคาทุนดั้งเดิม ผลต่างของเงินลงทุนที่เคยบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย จะต้องโอนกลับไปลดกำไรสะสม ผลกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทจะแตกต่างจากผลกำไรขาดทุนของงบการเงินรวมด้วยจำนวนของผลกำไรขาดทุนของบริษัทย่อยและรวม (ปัจจุบันแสดงที่ยอดเท่ากัน) และแนะนำให้ผู้ถือหุ้นดูงบการเงินจากงบการเงินรวม

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

มติ

อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	224	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	750,281,780	คะแนน		
เห็นด้วย	222	ราย	จำนวน	680,942,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.76
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	69,339,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.24

วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจเงินคืมอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของบริษัทฯด้วย จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ปี 2549 จำนวน 780.87 ล้านบาท และมีทุนสำรองของบริษัทฯ ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมที่จัดสรรเป็นเงินปันผลในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ทั้งปี ได้หุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 480.15 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.49 ของกำไรสุทธิ ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 266.75 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 และจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยแบ่งเงินปันผลงวดสุดท้ายเป็น 2 ส่วน

1. จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 64.02 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
2. จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงิน 149.38 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550

ผู้ถือหุ้นได้ถามว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีซึ่งจะทำให้กำไรในงบเฉพาะบริษัทและงบรวมไม่เท่ากันบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินใด ทั้งนี้ประธานฯได้ชี้แจงว่าอัตราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเฉพาะบริษัท แต่บริษัทจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วกำไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสม

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดกันเงินสำรองจากกำไรสุทธิประจำปี 2549และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติ

อนุมัติงดกันเงินสำรองจากกำไรสุทธิประจำปี 2549 และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	224	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	750,281,780	คะแนน		
เห็นด้วย	222	ราย	จำนวน	680,942,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.76
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	69,339,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.24

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระพร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯได้ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม 4 คน ได้แก่ 1). นายธีระ ภาณุพงศ์ 2). นายสถาพร กวิตานนท์ 3). พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา 4). นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมาะ

และได้ให้ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ในฐานะกรรมการสรรหาผู้ไม่มีส่วนได้เสียชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ชี้แจงว่านายธีระ ภาณุพงศ์ และ นายสถาพร กวิตานนท์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

คณะกรรมการเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่กรรมการสรรหาเสนอคือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิม 2 คน และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 2 คน โดยคณะกรรมการสรรหาได้มีมติให้เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม 4 คน ได้แก่ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา, นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมาะ, ดร.วิษณุ เครืองาม, นายอนุชา สีนหาทกถากุล

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็น

อย่างดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอโดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เลือกตั้ง พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา, นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมาะ, ดร.วิษณุ เครืองาม, นายอนุชา สีนาททกถากุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระโดยประวัติของ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ข้อมูล การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูล ความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่3

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีกประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ

เลือกตั้งพลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา, นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมาะ, ดร.วิษณุ เครืองาม, นายอนุชา สีนาททกถากุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ให้นายอนุชา สีนาททกถากุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน นายวิกรม สุขวณิช ซึ่งได้ลาออกจากกรรมการบริษัท ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ มี 11 คนดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. พลตำรวจเอกชวลิต ยอธมณี | 2. นายวิกรม กรมดิษฐ์ |
| 3. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา | 4. นายโทมัส เฮมลิน รีส |
| 5. นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์ | 6. นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมาะ |
| 7. ดร.วิษณุ เครืองาม | 8. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ |
| 9. นายอนุชา สีนาททกถากุล | 10. นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ |
| 11. นายพนพพันธ์ เมืองโคตร | |

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

(1) พลตำรวจเอกชวลิต ยอธมณี นายวิกรม กรมดิษฐ์ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา นายโทมัส เฮมลิน รีส นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์ นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมาะ ดร.วิษณุ เครืองาม นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ นายอนุชา สีนาททกถากุล นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ นายพนพพันธ์ เมืองโคตร กรรมการสองคนลง ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(2) พลตำรวจเอกชวลิต ยอธมณี หรือ นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์ หรือ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ลงลายมือ ชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทมีอำนาจทำการเฉพาะยื่นคำร้อง คำขอ หรือการติดต่อกับทาง ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ใบสำคัญ และสิทธิต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	224 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	750,281,780	คะแนน		
เห็นด้วย	222 ราย	จำนวน	680,942,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.76
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	69,339,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.24

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเห็นควรกำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการโดยมี รายละเอียดดังนี้

1.คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

- 1.1 คำตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประมาณ 30,000 บาท/เดือน, รองประมาณ 20,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นท่านละ 10,000บาท/เดือน
- 1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม โดยจ่ายประมาณ 44,000 บาท/ครั้ง, รองประมาณ 33,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นท่านละ 22,000บาท/ครั้ง
- 1.3 โบนัสคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 5 เท่าของคำตอบแทนรายเดือนของแต่ละท่าน

2.เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุมโดยจ่ายประมาณ 44,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นท่านละ 22,000 บาท/ครั้ง

และเห็นควรกำหนดวงเงินจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ทั้งปีไม่เกิน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้คำตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของพนักงานแต่ละท่าน โดยมีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

มติ

อนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	224	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	750,281,780	คะแนน		
เห็นด้วย	222	ราย	จำนวน	680,942,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.76
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	69,339,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.24

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550

ประธานฯ ขอให้นายณพนธ์ เมืองโคตร_ในฐานะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม

นายณพนธ์ เมืองโคตร_ได้รายงานว่ามีปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และในปี 2550 คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีโดยให้ นาย ณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นาย สุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือๆ อีกหนึ่งปีเป็นปีที่ 2 โดยมีค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินบริษัทประจำปี 2550 เป็นเงินจำนวน 1,495,000 บาท

นอกจากนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินรวมประจำปี 2550 เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,495,000 บาท และเป็นของบริษัทย่อย 4 แห่งจำนวน 1,640,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,135,000 บาท ตัวเลขค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต่างกับเอกสารเชิญประชุมเนื่องจากมีบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งเพิ่มเติมมาใช้บริการของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

มติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ ข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	224	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	750,281,780	คะแนน		
เห็นด้วย	222	ราย	จำนวน	680,942,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.76
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	69,339,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.24

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(พลตำรวจเอกชวลิต ยอธมณี)

ลงชื่อ _____ เลขานุการคณะกรรมการ
(นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์)