

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2550

ของ

บริษัท เอเชียเซริมิกส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 15.30 น. ณ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายโล จุน ลอง | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 2. นายเทียนทวี สระคันต์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 3. นายเซน อิง สุข | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 4. นายเจีย หมิง หยาง | กรรมการ |
| 5. นายเงิน ชี ชิง | กรรมการ |
| 6. นางปฎิมา ขวลิต | กรรมการ |
| 7. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 8. นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 9. รศ. ดร. สุปรียา ควระเคชะคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. ดร. อำนวย วีรวรรณ | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายฮวง เซง หมิง | กรรมการ |
| 3. นายฟง ลอง เซน | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายโล จุน ลอง | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายเทียนทวี สระคันต์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายศราวุธท์ ขาวละเอียด | ผู้จัดการทั่วไป |
| 4. นายคณัย ตากาวิวัฒน์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน/ เลขานุการคณะกรรมการ |
| 5. นายศราวุธท์ ชัยสวัสดิ์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ |
| 6. นายชมรมพิเศษ คันทิกิตติภิญโญ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาววิศสุตา จรรย์นากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |
| 2. นางสาวพูนนารถ วัฒนวงศ์ | บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายสถาพร จำจุย | บริษัท จอห์นสัน สโด้คส์ แอนด์ มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2. นายสุคเขต จิ่งเจริญ | บริษัท จอห์นสัน สโด้คส์ แอนด์ มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |

เริ่มการประชุม

ที่ประชุมเลือก นายโล จุน ลอง เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 53 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 200,840,682 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมี 688 คน ถือหุ้นรวม 230,000,000) หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายในฐานะ inspector ได้ประกาศแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือคัดค้าน ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share: 1 vote) ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกจากรายการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 และสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 200,840,682 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดค้าน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายชื่อกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งและกรรมการใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งแทน และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

คุณณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง

นาย ฮวง หมิง ฟู

กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง

นาย เงิน ชิ ชิง

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นาย โล จุน ลอง | กรรมการ |
| 2. นายอนันต์ ศวิศตนาพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายหยาง เจีย หมิง | กรรมการ |
| 4. นายเชน ยิง ฮุย | กรรมการ |

โดยข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดว่ากรณีที่กรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการได้ และได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นาย โล จุน ลอง นายอนันต์ ศวิศตนาพันธ์ นายหยาง เจีย หมิง และนายเชน ยิง ฮุย ซึ่งเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด ซึ่งคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายชื่อบุคคลที่ลาออกจากตำแหน่งและกรรมการใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งแทน และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ รับทราบรายชื่อบุคคลที่ลาออกจากตำแหน่งได้แก่ นาย ฮวง หมิง ฟู และกรรมการใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งแทน ได้แก่ นาย เงิน ชิ ชิง และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตาม

วาระ ได้แก่ นายโล จุน ลอง นายอนันต์ ศวิศตนาพันธ์ นายเจีย หมิง หยาง และนายเซน ยิง ชุย ให้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 200,840,682 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงครั้งนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1. นายเจิน ซี ซิง	กรรมการ	200,840,682 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
2. นายโล จุน ลอง	กรรมการ	200,840,682 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3. นายอนันต์ ศวิศตนาพันธ์	กรรมการอิสระ	200,840,682 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
4. นายเจีย หมิง หยาง	กรรมการ	200,840,682 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
5. นายเซน ยิง ชุย	กรรมการ	200,840,682 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2550

คุณคณีย์ ตากาวัดณ์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลที่ประชุมฯ ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยที่ประชุมสามัญประจำปีจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2550 ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ ค่าตอบแทนประจำ 30,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ ค่าตอบแทนประจำ 20,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร ค่าตอบแทนประจำ 10,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ค่าตอบแทนประจำ 10,000 บาทต่อเดือน

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2550 ดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนประจำ	30,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนประจำ	20,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนประจำ	10,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ค่าตอบแทนประจำ	10,000 บาทต่อเดือน

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 200,840,682 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการบริษัท

คุณคณิศ ภาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2549 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้

นายโต จุน ลอง ในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2549 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2549 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ รับทราบรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการบริษัท

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 200,840,682 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณคณีย์ ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2549 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ กล่าวโดยสรุปดังนี้ สินทรัพย์รวม 9,443,840,294 บาท หนี้สินรวม 6,061,156,729 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,806,200,934 บาท รายได้รวม 896,797,070 บาท ค่าใช้จ่ายรวม 778,225,223 บาท และกำไรสุทธิ 118,571,847 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วความเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 200,840,682 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549

คุณคณีย์ ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดว่า หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทได้ในอัตราร้อยละ 40 ถึง 70

ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นายโต จูน ลอง ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2549 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวม 118,571,847 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2549 ของบริษัท ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 5,928,592.32 บาท
2. เงินปันผลจ่ายในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550 ณ เวลา 12.00 น. เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 80,500,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2550

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2549	ปี 2548 (ปรับปรุง)
1 กำไรสุทธิ	118,571,847	146,462,032
2 จำนวนหุ้น	230,000,000	115,000,000
3 เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.35	0.60
4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	80,500,000	69,000,000
5 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	67.89%	47.11%

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2549 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวม 118,571,847 บาท ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 5,928,592.32 บาท
2. เงินปันผลจ่ายในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550 ณ เวลา 12.00 น. เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญ

จำนวน 230,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 80,500,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2550

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 200,840,682 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. นางสาววิสสุตา จรรย์นากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3853 หรือ |
| 2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3182 หรือ |
| 3. นางสาวสุมาลี วีรวรรณจิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3970 |

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2550 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 940,000 บาท

คุณคนัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรใช้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2548 - 2549 รวม 2 ปี และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้อย่างดีตลอดมา ทั้งนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยคือบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลิส จำกัด (มหาชน) ด้วย สำหรับปี 2550 นี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ดังนี้


- | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. นางสาววิสสุตา จรรย์นากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3853 หรือ |
| 2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3182 หรือ |
| 3. นางสาวสุมาลี วีรวรรณจิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3970 |

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็น
และลงนามในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2550 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 940,000
บาท

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง
200,840,682 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 8. พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16:30 น.


(นายโล จุน ลอง)
ประธานที่ประชุม