

ที่ LPN/สก/020/2551

วันที่ 24 เมษายน 2551

เรื่อง มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถ. พระราม 4 กรุงเทพฯ โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 95 คน จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 656,122,951 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.46 ได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
 - เห็นด้วยจำนวน 669,643,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84
 - ไม่เห็นด้วย -
 - งดออกเสียงจำนวน 1,066,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.16
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการในรอบปี 2550 (วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ)
3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
 - เห็นด้วยจำนวน 670,752,626 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย -
 - งดออกเสียง -
4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท จำนวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472,223,605.76 บาท หรือคิดเป็น 50.90% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2550 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 324,653,728.96 บาท ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ให้ครบตามจำนวน 10% ของทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 25,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
 - เห็นด้วยจำนวน 670,752,626 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย -
 - งดออกเสียง -

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
- 1) นายปกรณ ทีวีสิน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
 - เห็นด้วยจำนวน 670,752,626 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย -
 - งดออกเสียง -
 - 2) ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
 - เห็นด้วยจำนวน 670,752,626 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย -
 - งดออกเสียง -
 - 3) นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 - เห็นด้วยจำนวน 670,752,626 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย -
 - งดออกเสียง -
 - 4) นายวุฒิมิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
 - เห็นด้วยจำนวน 670,752,626 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย -
 - งดออกเสียง -
 - 5) นายทิมพัชร เปล่งศรีสุข กรรมการ
 - เห็นด้วยจำนวน 670,752,626 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย -
 - งดออกเสียง -
6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 จำนวน 6,480,000 บาท และบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 จำนวน 4,590,000 บาท ซึ่งกรรมการจะนำไปจัดสรรกันเอง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วยจำนวน 670,752,626 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย -
 - งดออกเสียง -
7. อนุมัติการแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ วจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และอนุมัติค่าตอบแทนจำนวน 850,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วยจำนวน 670,752,626 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

- ไม่เห็นด้วย -
- งดออกเสียง -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไธมาส ศรีพยัคฆ์)
กรรมการผู้จัดการ