



**KCE ELECTRONICS  
PUBLIC COMPANY LIMITED**

Registration No. BOR. MOR. JOR. 68

125-125/1,1 Moo 4 Lat Krabang Industrial Estate,  
Kwang Lumplataew, Lat Krabang,  
Bangkok 10520, Thailand.  
Tel : (662) 326-0196-99 Fax : (662) 326-0300



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ครั้งที่ 25/2551  
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ถนน  
สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

**ก่อนเริ่มการประชุม**

ในการประชุมครั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทคือ นายบัญชา องศ์โฆสิต ทำหน้าที่เป็นประธาน  
ที่ประชุม โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีการดำเนินการประชุมที่ถูกต้องตาม  
หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้แก่ การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น  
อย่างเพียงพอ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามจากกรรมการ และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น  
และออกเสียงลงमतอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น สืบเนื่องจากเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดให้มีการลงมติในที่  
ประชุมโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้ทำการชี้แจงวิธี  
การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. เมื่อผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนซึ่งมีจำนวนเท่ากับจำนวนวาระ  
ที่จะต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยในบัตรจะปรากฏชื่อของที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวนหุ้น  
ที่ถือ และจำนวนเสียงที่ประสงค์จะทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแต่ละวาระ ทั้งนี้ การลง  
คะแนน ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่จะทำการลงคะแนน นอกจากนี้  
บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสริมสำหรับกรณีมีวาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงเพิ่มเติม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละ  
วาระ พร้อมทั้งระบุชื่อลงในบัตรลงคะแนนโดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. ในการนับคะแนนเสียง เมื่อมีการนำเสนอนในแต่ละวาระจบลง ประธานฯ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ  
บนบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านผู้ถือหุ้นเพื่อนำ  
มาประมวลผล โดยในขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการประมวลผลนั้น ประธานฯ อาจจะมีการประชุมใน  
วาระถัดไปเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา หรืออาจจะพิจารณารอผลของมติการประชุมในวาระนั้นๆ ตาม

แต่ที่จะเห็นสมควร และในช่วงท้ายของการประชุม บริษัทจะทำการสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง

4. ในการนับคะแนน ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญ ซึ่งเป็นอาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ได้มีการแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### **กรรมการบริษัท**

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายบัญชา องค์กรโฆสิต     | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ            |
| 2. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช   | กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลโท นพ.สุปรีชา โมกษะเวส | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ       |
| 4. นายปัญญา เสนาดิสัย       | กรรมการ                                   |
| 5. นางอุบล จิระมงคล         | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ       |
| 6. พญ.จันทิมา องค์กรโฆสิต   | กรรมการ                                   |
| 7. นางวรลักษณ์ องค์กรโฆสิต  | กรรมการ/กรรมการบริหาร                     |
| 8. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์  | กรรมการ/กรรมการบริหาร                     |

#### **ผู้สอบบัญชี**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาวฝน อินทร์แก้ว    | บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด |
| 2. นายสาธิต เกียรติกระจาย | บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด |

#### **ที่ปรึกษากฎหมาย**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | บริษัท ไร่ท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2. นายธีระศาสตร์ นิตยสุภาพ  | บริษัท ไร่ท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด |

## เริ่มการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 157 ราย จำนวนหุ้น 255,239,480 หุ้น เท่ากับร้อยละ 55.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 462,497,269 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ครั้งที่ 24/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ครั้งที่ 24/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ครั้งที่ 24/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	251,668,366	98.60%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
3. งดออกเสียง	3,571,114	1.40%

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 และรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาโดยสรุป บริษัทจึงได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 และรายงาน

คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

โดยในระหว่างที่ประธานฯ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานฯ ซึ่งประธานฯ และผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นจนเป็นที่พอใจ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม (รายละเอียดประเด็นคำถามและคำตอบของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมนี้) ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 และรายงานประจำปีของบริษัทดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 และรายงานประจำปีของบริษัทตามที่เสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 แล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

โดยในระหว่างที่ประธานฯ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานฯ ซึ่งประธานฯ และผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นจนเป็นที่พอใจ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม (รายละเอียดประเด็นคำถามและคำตอบของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมนี้) ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	251,653,366	98.60%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
3.งดออกเสียง	3,586,114	1.40%

#### วาระที่ 4

#### **พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2550**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 61,736,316 บาท ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลก็ต่อเมื่อบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2551 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายอยู่จำนวน 50,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก (ปี 2549 – บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล)

โดยในระหว่างที่ประธานฯ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานฯ ซึ่งประธานฯ และผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นจนเป็นที่พอใจ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม (รายละเอียดประเด็นคำถามและคำตอบของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมนี้) ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2551 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	251,653,366	98.60%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
3.งดออกเสียง	3,586,114	1.40%

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นางวรลักษณ์ องค์กรโมเชิต กรรมการ
2. นางอุบล จิระมงคล กรรมการ
3. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้นุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างดี

1. นางวรลักษณ์ องค์กรโมเชิต กรรมการ
2. นางอุบล จิระมงคล กรรมการ
3. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการ

ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่าน ซึ่งประวัติดังกล่าวบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีและหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1.	นางวรลักษณ์ องค์ไผะจิต	234,283,866	91.79%	15,000	0.01%	20,940,614	8.20%
2.	นางอุบล จิระมงคล	242,607,966	95.05%	0	0.00%	12,631,514	4.95%
3.	นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	248,143,866	97.22%	0	0.00%	7,095,614	2.78%

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ได้ปรับขึ้นเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรปรับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมขึ้นจากเดิม เป็นดังนี้

- (ก) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 1,000,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านละ 500,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 4,500,000 บาทต่อปี  
(ปี 2550 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 800,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านละ 400,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 3,600,000 บาทต่อปี)
- (ข) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง และกรรมการท่านละ 20,000 บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง  
(ปี 2550 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 20,000 บาทและกรรมการท่านละ 15,000 บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง)
- (ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 250,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 750,000 บาท  
(ปี 2550 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 180,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 540,000 บาท)

โดยในระหว่างที่ประธานฯ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานฯ ซึ่งประธานฯ และผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นจนเป็นที่พอใจ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม (รายละเอียดประเด็นคำถามและคำตอบของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมนี้) ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	150,047,636	87.48%
2. ไม่เห็นด้วย	520,000	0.30%
3.งดออกเสียง	20,954,114	12.22%

### วาระที่ 7

**พิจารณานุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาคัดเลือกสำนักงานผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเมื่อพิจารณาจาก คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี และประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป โดยประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวฝน อินทร์แก้ว           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4434 และ/หรือ |
| 2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 และ/หรือ |
| 3. นางสาวรัตนา จาละ              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734          |

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 รวมเป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาทต่อปี (เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 990,000 บาทต่อปี) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

[ปี 2550 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 3,050,000 บาทต่อปี (เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวน 950,000 บาทต่อปี)]

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติในเรื่องดังกล่าว

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	248,184,866	97.24%
2. ไม่เห็นด้วย	20,000	0.01%
3.งดออกเสียง	7,034,614	2.76%

## วาระที่ 8

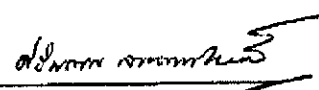
### เรื่องอื่น ๆ

ภายหลังจากประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามอย่างหลากหลาย และคณะกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นจนเป็นที่พอใจแล้ว (รายละเอียดประเด็นคำถามและคำตอบของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมนี้) และได้มีการแจ้งผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นตามวาระต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ จึงได้แจ้งว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสำหรับการควบคุมดูแลบริษัทตลอดปีที่ผ่านมา

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.



ลงชื่อ   
(นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์)  
กรรมการบริหาร