

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552  
ของ บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1) นายमितชีจิ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ
2) นายสามารถ	จิระदारง	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3) นายมนะโอะ	ทาชิโร่	กรรมการ
4) นายสุรศักดิ์	เข้มทองคำ	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5) นายดีพงษ์	สหะชาติศิริ	กรรมการ
6) นายฉัตรชัย	โชดนาการ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7) นางสาวจรัญญา	แสงสุชาติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8) นายสาธิต	รังคสิริ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

**กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม (นอกเหนือจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)**

1) นางสาววัชรภรณ์	เมรุทอง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2) นายสมคิด	จารุไพบุลย์พันธ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
3) นายทศพร	เลิศพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

**ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1) นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
2) นางสาววราภรณ์	อภิชัยนันท์	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น**

1) นายสมยศ	สุธีรพรชัย	Chief Operating Officer – Asia Partnership Fund
------------	------------	---

นายमितชีจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม ("ประธาน") ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีคุณสมยศ สุธีรพรชัย ทำหน้าที่ผู้แปล ดังต่อไปนี้ :-

**วาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ**

นายสมยศ สุธีรพรชัย ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน แจ้งให้ทราบว่าการส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 2 ชี้แจงเกี่ยวกับองค์ประชุมในการประชุมว่าครบหรือไม่**

นายสมยศ สุธีรพรชัย ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธานประกาศองค์ประชุม โดยแจ้งว่าการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 13 ราย รวมเป็น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 51,835,379 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 95.99 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 54,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33.

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 3** พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551  
ประธาน แจ้งว่า รายงานการประชุมดังกล่าวส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	51,835,379	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณารับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ  
ประธาน แจ้งว่า รายงานประจำปี ซึ่งมีงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้แนบไปให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธาน ขอเชิญให้ นายสามารถ จิระदारง กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ให้ที่ประชุมรับทราบ และในที่ประชุมนี้ ยังมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เพื่อตอบคำถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการ

**ตอบข้อซักถาม** ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามถึงตัวเลข หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ซึ่งเพิ่มขึ้น และแนวทางในการจัดการของทางบริษัท

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า การเพิ่มของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของลูกหนี้เช่าซื้อ และเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วน NPLs ของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมถึง สินทรัพย์รอการขาย

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สินทรัพย์รอการขายหมายถึง รถจักรยานยนต์ที่ยึดคืนจากผู้เช่าซื้อ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่างวด หากรถจักรยานยนต์ยึดคืนมีจำนวนมากขึ้น จะทำให้รายการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งมีจำนวนมากขึ้น นำไปใช้ทำอะไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า นำไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เกือบทั้งหมด

**มติ** ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2551 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	51,835,379	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2551 บริษัทฯ มียอดกำไรสุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 183,670,199.29 บาท หรือคิดเป็น 3.42 บาทต่อหุ้น บวกกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ยกมาจากปี 2550 จำนวน 235,107,157.18 บาท และจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายในปี 2551 เป็นเงิน 5,207,157.18 บาท และมีการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2550 เป็นเงิน 81 ล้านบาท และปันผลกลางปี

สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2551 เป็นเงิน 13.5 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 319,070,199.29 บาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จากปี 2551 รวม 27,554,165.61 บาท ซึ่งยังไม่ครบตามกฎหมายคือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 399 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 9,270,199.29 บาท หรือ ร้อยละ 5.05 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินสำรองสะสมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 36,824,364.90 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเหลือ 309,800,000 บาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการในปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เมื่อพิจารณา จากฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายปันผลเป็นจำนวนเงิน 153,500,000 บาท หรือร้อยละ 83.57 ของกำไรสุทธิ หรือ 2.84 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบปีบัญชีนี้ จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,500,000 บาท ดังนั้น คงเหลืออีกจำนวน 140,000,000 บาท หรือคิดเป็น 2.59 บาทต่อหุ้น ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552

**ตอบข้อซักถาม** Mr. Muneo Tashiro ในฐานะตัวแทนของบริษัท Engine Inc. หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในภาวะซบเซาทั่วโลก ตลอดจนปัญหา การเมืองภายในประเทศซึ่งยังยืดเยื้อ และส่งผลซ้ำเติม ทำให้การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นไปได้ อย่างยากลำบากมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการ ดำเนินธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤตเช่นนี้ จึงให้ความเห็นว่ยังไม่ควรจ่ายปันผลในขณะนี้ และเมื่อ วิกฤตการณ์บรรเทาแล้ว อาจจะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ จากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมแยกพิจารณา การลงมติสำหรับวาระนี้เป็นสองเรื่อง คือ 5.1 การอนุมัติปันผล 5.2 การอนุมัติให้ตั้งสำรองตาม กฎหมาย

**ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมแยกการลงคะแนนออกเป็นสองเรื่องตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอมา**

<b>มติ</b>	5.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล เนื่องจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ และการเมือง และต้องการรักษาสภาพคล่องของบริษัทไว้ให้มากที่สุด โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้		
	เห็นด้วย	590,400	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 1.14
	ไม่เห็นด้วย	51,244,879	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 98.86
	งดออกเสียง	100	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
	โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
	5.2 และที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย 9,270,199.29 บาท หรือร้อยละ 5.05 ของกำไรสุทธิ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้		
	เห็นด้วย	51,835,379	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
	งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
	โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2552 และอนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการเข้าใหม่**

ประธาน แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็น ผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่จะต้องออก ตามวาระ ได้แก่

1. นายสามารถ จิระด่าง
2. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ
3. นายสาธิต รังคสิริ

และเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นายมนะโอะ ทาชิโร่ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง และอนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการเข้าใหม่

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กรรมการที่ลาออกตามวาระทุกท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการเข้าใหม่ โดยมาผู้ออกเสียง ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
1.	นายสามารถ จิระด่าง	46,715,160	90.12	0	0	5,120,219	9.88
2.	นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ	51,835,379	100	0	0	0	0
3.	นายสาธิต รังคสิริ	51,835,379	100	0	0	0	0
4.	นายมนะโอะ ทาชิโร่	51,835,379	100	0	0	0	0

ดังนั้น รายนามคณะกรรมการบริษัท เรียงลำดับตามการครบวาระ ได้แก่

- 1) นายमितซึชิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการ
- 2) นายตีพงศ์ สหชาติศิริ กรรมการ
- 3) นายฉัตรชัย โชตนาการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 4) นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 5) นายสามารถ จิระด่าง รองประธานกรรมการ
- 6) นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการ
- 7) นายสาธิต รังคสิริ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 8) นายมนะโอะ ทาชิโร่ กรรมการ

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552

ประธาน แจ้งว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม และโบนัส โดยคณะกรรมการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไปเป็นประจำทุกปี โดยค่าตอบแทนกรรมการจะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งมีขนาดใกล้เคียง และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับเบี้ยประชุม เท่ากันคือท่านละ 10,000 บาท ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยจะเสนอขออนุมัติจ่ายประมาณ 2 เท่าของโบนัสพนักงาน เช่น ถ้าพนักงานได้รับ 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4 เดือน สำหรับกรรมการที่รับหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เท่ากัน

ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2552 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ทั้งนี้ในปี 2551 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,430,000 บาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	51,835,379	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ถือได้ว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2552

ประธานแจ้งว่า ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เช่นเดียวกับปี 2551 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ แล้วเป็นเวลารวม 2 ปี และทางสำนักงานได้เสนอผู้สอบบัญชี คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนายชยพล ศกเศรษสุนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 ในวงเงินไม่เกิน 950,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่น ๆ ซึ่งในปี 2551 บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 916,802 บาท

นอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2552 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 มีความเห็นว่าควรแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากเป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งสะดวกในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับบริษัทในเครือที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

<b>มติ</b>	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	51,835,379	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณา อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ("พรบ. หลักทรัพย์ฉบับใหม่")

ประธาน แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติ การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ พร.บ. หลักทรัพย์ฉบับใหม่ โดยรายละเอียดในการแก้ไข ได้มอบให้นายสมยศ สุทธิพรชัย เป็นผู้ชี้แจงดังนี้

### ข้อ 3

**เดิม** "ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะแก้ไขในอนาคต เป็นข้อบังคับของบริษัทด้วย"

**แก้ไข** "ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์"

### ข้อ 15

**เดิม** "... คณะกรรมการจะสั่งให้ปิดสมุดทะเบียนงดการโอนหุ้นในระหว่างสี่สิบเอ็ดวัน (21) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ.สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน (14) ก่อนวันปิดสมุดงดการโอนหุ้น"

**แก้ไข** "... บริษัทอาจได้รับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัท ทุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นหรืออาจกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ได้

#### **ข้อ 45**

**เดิม** "กรณีบริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ"

**แก้ไข** "ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตาม ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์กำหนดใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย"

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเห็นควรอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพรบ. หลักทรัพย์ฉบับใหม่ ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงให้ทราบ

<b>มติ</b>	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	51,835,379	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0
โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

#### **วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
( นางวรรณภา ไหลเจริญวงศ์ )  
เลขาธิการบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
( นายमितชัช โคโนชิตะ )  
ประธานกรรมการ