

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ของ

บริษัท เชียงใหม่ไฟรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2551 เริ่มประชุม เวลา 10.05 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์

โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โดยมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 11 ท่าน คือ

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร
4. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร, ผช.กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัทฯ
5. นายชិเกโตะ ทามาโอกิ กรรมการ
6. ดร. โอฬาร ไชยประวัติ กรรมการอิสระ
7. นายสันติชัย สุเอกานนท์ กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นายอำนาจ ยศสุข กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
9. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ

1. นายหลาน มู่ ชิว กรรมการ (ถิ่นพำนักในต่างประเทศ)
2. นายลู๋ หัง เจิน กรรมการ (ถิ่นพำนักในต่างประเทศ)

ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมฯ

1. นายประยูทธ พลพัฒน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายศักดิ์ดา พิมเมือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการ
3. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ผู้ตรวจสอบบัญชี จำนวน 2 ท่าน
5. ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

องค์ประชุม นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ

นายศักดา พิมเมือง เป็นเลขานุการในที่ประชุมฯ

วันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 52 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 209,380,172 หุ้น มากกว่า 1 ใน 3 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว $346,496,592 / 3 = 115,498,864$ หุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 60.43 ครบเป็นองค์ประชุม จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

การลงมติ การประชุมฯ ในครั้งนี้ ไม่มีวาระพิเศษ ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ผลการลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่หนึ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นแล้วและขอให้มิต

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไข รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 และมีมติออกเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	209,380,172	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

วาระที่สอง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานในปี 2550 บริษัทฯ มีปริมาณการขาย ประมาณ 21,800 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 600 คัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ทั้งสิ้น 1,073 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 275 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 99.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 5.8 ล้านบาท ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ปี 2549 ที่ 37.79 บาท/เหรียญ ในขณะที่ในปี 2550 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย อยู่ที่ 34.47 บาท/เหรียญ

ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น ผลการลงทุนในบริษัทย่อย (AFP) เป็นอย่างไรบ้าง

บริษัทฯ บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับ AFP เป็นสกุลเงินบาท ในขณะที่ AFP ส่งออกไปต่างประเทศ เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ AFP จึงได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นพอสมควร

- ผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีโครงการขยายพื้นที่เพาะปลูกหรือไม่
- บริษัทฯ บริษัทฯทำ **Contract farming** กับเกษตรกร พื้นที่การเพาะปลูกเกษตรกรเป็นเจ้าของ เป็นพื้นที่ขนาดเล็ก 3-5ไร่ ไม่เหมือนของต่างประเทศที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ถ้าให้เกษตรกร ทำพื้นที่ขนาดใหญ่ เกษตรกรต้องเช่าพื้นที่ ทำให้ต้องลงทุนมากเกินไป การจัดการเรื่องวัตถุดิบ ถ้าวัตถุดิบไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะเพิ่มการผลิตในฤดูกาลถัดไปให้มากขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบมีฤดูกาลเก็บเกี่ยว ประมาณ 30 วัน ปีหนึ่งปลูกได้ 2-3 รุ่น
- ผู้ถือหุ้น สินค้าส่วนใหญ่ส่งไปขายประเทศญี่ปุ่น เป็นไปได้หรือไม่ที่จะขายเป็นสกุลเงินอื่น ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
- บริษัทฯ บริษัทฯอยากขายเป็นสกุลเงินอื่น แต่เนื่องจากสินค้า **Frozen Soy Beans, Frozen Green Beans** คู่แข่งที่สำคัญของบริษัทในต่างประเทศ ล้วนขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นไปได้ แต่ต้องใช้เวลาในการเจรจา
- ผู้ถือหุ้น สินค้าแช่แข็ง สามารถเก็บไว้ได้นานเท่าใด
- บริษัทฯ สามารถเก็บไว้ได้ 18 เดือน
- ผู้ถือหุ้น บัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรที่ 5 จะเริ่มใช้เมื่อใด
- บริษัทฯ บัตรที่ 5 เริ่มใช้แล้ว โดยมีอายุ 8 ปี
- ผู้ถือหุ้น ค่าวิจัยและพัฒนาในปี 2550 สูงขึ้น มาจากสาเหตุใด
- บริษัทฯ บริษัทฯพัฒนาเรื่องการตรวจสอบหาสารพิษตกค้าง ปีที่แล้วมีข่าวว่า สินค้าจาก จีนมีปัญหาสารพิษตกค้างในอาหารพร้อมรับประทาน บริษัทฯจึงได้ให้ความสำคัญเรื่อง **Foods Safety** เป็นอันดับแรก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย บริษัทฯได้ลงทุนซื้อเครื่องตรวจสอบหาสารพิษตกค้าง ปัจจุบันสามารถตรวจสอบหาสารพิษได้มากกว่า 200 ชนิด ซึ่งนำหน้าคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ
- ผู้ถือหุ้น FTA ไทย – ญี่ปุ่น มีผลต่อกับบริษัทฯ บ้างหรือไม่
- บริษัทฯ บริษัทฯ ได้รับประโยชน์บ้าง จากภยานำเข้าลดลง ซึ่งเป็นประโยชน์กับลูกค้า บริษัทฯได้รับประโยชน์ทางอ้อม โดยการขอปรับเพิ่มราคาได้บ้าง
- ผู้ถือหุ้น บัญชีลูกหนี้ชาวไร่สูงขึ้น มาจากสาเหตุใด
- บริษัทฯ จากการที่บริษัทฯทำ **Contract farming** กับเกษตรกร บริษัทฯต้องจัดหาเมล็ดพันธุ์, ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชให้เกษตรกร ที่ผ่านมามีค่าปุ๋ยและค่ายา มีราคาที่สูงขึ้นมาก ดังนั้น

บัญชีลูกหนี้ชาวไร่ จึงสูงขึ้นตามต้นทุนค่าปุ๋ยและยาที่เพิ่มขึ้น และปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตข้าวโพดหวานแช่แข็งมากขึ้น บัญชีลูกหนี้ชาวไร่ ก็จะสูงขึ้นตามสัดส่วน

ผู้ถือหุ้น เหตุใดรายการสินค้าเสื่อมคุณภาพ จึงลดลงมาก

บริษัทฯ เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทฯ ตั้งสำรองสินค้าเสื่อมคุณภาพ ในอัตราคงที่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ต่อมาบริษัทฯ เปลี่ยนนโยบายตั้งสำรองสินค้าเสื่อมคุณภาพตาม **Aging** ทำให้สำรองสินค้าเสื่อมคุณภาพลดลงมาก ดังนั้นสำรองสินค้าเสื่อมคุณภาพที่ตั้งไว้เกินของปีก่อน จึงกลายมาเป็นรายได้ทางบัญชีในปี

ผู้ถือหุ้น นโยบายการตั้งราคาใกล้เคียงหรือต่ำกว่าคู่แข่งกัน แต่คุณภาพดีกว่า เป็นอย่างไร

บริษัทฯ บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับผู้ผลิตในต่างประเทศ คุณภาพสินค้าของบริษัทฯ อยู่ระหว่างกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับของผู้ผลิตรายใหญ่ 2 ราย อนาคตบริษัทฯ ต้องปรับราคาให้สูงขึ้น โดยเน้นเรื่อง **Foods Safety** สินค้าของบริษัทฯ จะขายได้ราคาที่ดีขึ้น

ผู้ถือหุ้น ผลประกอบการ ปี 2551 ที่คาดว่าจะต่ำกว่า ปี 2550 เกิดจากสาเหตุใด

บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ขายสินค้าเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนก็แข็งค่าขึ้นทุกวัน ดังนั้นผลประกอบการในปี 2551 อาจจะลดลงจากปี 2550 พอสมควร

ผู้ถือหุ้น อยากทราบโครงการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ซื้อไว้เพื่อขยายโรงงานในอนาคต

บริษัทฯ บริษัทฯ มีการปรึกษาหารือกัน โรงงานใหม่จะสร้างหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีแผนที่จะขายสินค้าในประเทศให้มากขึ้น บ้างหรือไม่

บริษัทฯ สินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าระดับ **Premium** มีราคาสูง ผู้บริโภคในประเทศยังไม่ค่อยยอมรับ แต่ประเทศไทย กำลังพัฒนา อาหารระดับ **Premium** อนาคตอาจได้รับการยอมรับ แต่คงขายได้ในปริมาณไม่มากนัก เพราะประเทศไทย มีผักผลไม้สด ให้หาซื้อรับประทานได้ตลอดทั้งปี

ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ วิเคราะห์การขึ้นราคาของ ปุ๋ย, ยา มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

บริษัทฯ มีผลกระทบต่อมาก ทั้งในเรื่องของ น้ำมัน , ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืช เพราะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้อง **Support** เกษตรกร ไม่เช่นนั้น เกษตรกร ก็จะหันไปปลูกสินค้าอื่น บริษัทฯ ต้องขอขึ้นราคาขายกับลูกค้า ลูกค้าก็จะไปขึ้นราคาขายกับผู้บริโภค

ผู้ถือหุ้น ช่วยแนะนำสินค้าของบริษัทฯ ว่ามีอะไรบ้าง

บริษัทฯ สินค้าหลักของบริษัทฯ เช่น ถั่วแระแช่แข็ง , ถั่วแขกแช่แข็ง , ข้าวโพดหวานแช่แข็ง , ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และ ผักผสมแช่แข็ง

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ นำกำไรมาจ่ายปันผลทั้งหมด แสดงว่าบริษัทฯ ไม่มีโครงการขยายงาน ใช้นหรือไม่

บริษัทฯ บริษัทฯ มีกำไรเหลืออยู่ในกำไรสะสม มีจำนวนมากพอที่จะขยายงานได้

ผู้ถือหุ้น ทำไมบริษัทฯ จึงซื้อหุ้นของ AFP จาก ริเวอร์แควร์ มาทั้งหมด

บริษัทฯ บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับ ริเวอร์แควร์ เพื่อผลิตข้าวโพดหวานกระป๋อง แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งปรากฏว่า สินค้าข้าวโพดหวานแช่แข็ง ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า มากกว่าข้าวโพดหวานกระป๋อง บริษัทฯ จึงซื้อหุ้นจาก ริเวอร์แควร์ เพื่อดำเนินการเองทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มการส่งออกไปทาง USA. และยุโรป หรือไม่

บริษัทฯ บริษัทฯ กำลังพยายามส่งออก USA ให้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักของบริษัทฯ คือ ญี่ปุ่น เป็นไปได้ไหมที่จะขายสินค้าเป็นสกุลเงินเยน

บริษัทฯ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา

ทั้งนี้รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานประจำปีที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาวาระต่อไป

วาระที่สาม พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอให้มิมติ

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไร(ขาดทุน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	209,380,172	เสียง
----------	-------------	-------

ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
-------------	-------	-------

งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง
------------	-------	-------

วาระที่สี่ พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2550 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 99,920,309.- บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.30 บาท โดยแยกเป็นกำไรที่ได้จากผลการดำเนินงานของบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1465/2542 จำนวน 96,852,742.- บาท หัก สำรองตามกฎหมาย 3,940,000.- บาท จะเหลือกำไรสุทธิของบัตรส่งเสริมฯ ดังกล่าว จำนวน 92,912,742.- บาท และประธานฯ แถลงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังมีกำไรที่เหลืออยู่หลังจากจ่ายเงินปันผลแล้วที่เป็นกำไรที่ได้จากผลการดำเนินงานของบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1465/2542 ในปี 2548 จำนวน 24,418,861.- บาท และในปี 2549 จำนวน 1,598,960.- บาท ดังนั้น ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 346,496,592 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 103,948,977.60 บาท โดยจ่ายจากผลกำไรจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2550 ของบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1465/2542 โดยกำหนดให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 เป็นวันจ่ายเงินปันผล ซึ่งเงินปันผลดังกล่าว ได้รับยกเว้น ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ

มติ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรและจ่ายเงินปันผล ตามที่ประธานฯแถลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	209,380,172	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

วาระที่ห้า พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ
2. นายสันติชัย สุเอกานนท์
3. นายอำนาจ ยศสุข

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้เรียนเชิญบุคคลดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯต่ออีกวาระหนึ่ง

รายชื่อ และประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการ 3 ท่าน ตามที่กล่าวมาได้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ และหากได้รับการเสนอชื่อแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติต้องห้าม บริษัทฯจะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือเสนอรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับคือ

1) นายสุวรรณ พงษ์ภาสุระ 2) นายสันติชัย สุเอกานนท์ 3) นายอำนาจ ยศสุข ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายสุวรรณ พงษ์ภาสุระ

เห็นด้วย	209,380,172	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

2. นายสันติชัย สุเอกานนท์

เห็นด้วย	209,380,172	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

3. นายอำนาจ ยศสุข

เห็นด้วย	209,380,172	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

วาระที่หก พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กับกรรมการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 11 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาท ต่อ ปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาท ต่อ เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาท ต่อ เดือน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	209,380,172	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

วาระที่เจ็ด พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

ประธานฯ ได้ขอให้นายสันติชัย สุเอกานนท์ ในฐานะกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 และ
กำหนดค่าตอบแทน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีคนใด
คนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218
2. น.ส. นงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
3. นายชนันท์กรณ สติระประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6554

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2551 และผู้ตรวจสอบบัญชีที่
เสนอแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยเสนอ
ค่าตอบแทน จำนวน 520,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีมติ
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์
จำกัด โดยมี 1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218 2) น.ส. นงราม เลหาอารี
ดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 3) นายชนันท์กรณ สติระประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
6554 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ
บัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และอนุมัติค่าตอบแทนในการตรวจสอบ
จำนวน 520,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	209,380,172	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	ไม่มี	เสียง

วาระที่แปด พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานฯจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 10.40 น.

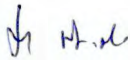
ลงชื่อ



(นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์)

ประธานที่ประชุมฯ

ลงชื่อ



(นายศักดิ์ดา พิมเมือง)

เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ